



DECRETO DE PAGO N° 2.897

Paguese por Tesoreria **CRUCES NEIRA HUMBERTO ENRIQUE**

la suma de **430.000** CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS*****

Correspondiente a:

SEPTIEMBRE 2015 ADMINISTRATIVO PROGRAMA "GESTION OFICINA DE LA CULTURA" APROBADO EN DECRETO N1537 DE FECHA 22/06/2015, VB EN ORD N 1608 DE FECHA 30/09/201 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
9803415-3	CRUCES NEIRA HUMBERTO ENRIQUE	SEPTIEMBRE 2015	00003623	01/10/2015	430.000
TOTAL					430.000

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	387.000
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	43.000
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	430.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		430.000	430.000

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR CONTROL (S)

ROLANDO SALVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL