



DECRETO DE PAGO N° 3.525

Paguese por Tesorería **CRUCES NEIRA HUMBERTO ENRIQUE**

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

Correspondiente a:

OCTUBRE 2015, ADMINISTRATIVO OFICINA DE CULTURA, PROGRAMA GESTION OFICINA DE CULTURA. D/A 2303 DE FECHA 13-07-2015. VB EN ORD 1916 DE FECHA 13-07-2015. EMITIDO Y FIRMADA POR DIRECTOR DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
9803415-3	CRUCES NEIRA HUMBERTO ENRIQUE	OCTUBRE 2015, ADMINISTRATIVO	00004346	17/11/2015	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 PLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR DÍAZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL