



DECRETO DE PAGO N° 3.694

Paguese por Tesoreria **ACUÑA ESPINOZA ROBINSON HUMBERTO**

la suma de **583.334** QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

NOVIEMBRE 2015, ENCARGADO PROGRAMA "GESTION OFICINA DE ASUNTOS RELIGIOSOS", APROBADO EN DECRETO N 1607 DE FECHA 01/07/2015, EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAI

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12975841-4	ACUÑA ESPINOZA ROBINSON HUMBERTO	NOVIEMBRE 2015, ENCARGADO	00004532	02/12/2015	583.334
TOTAL					583.334

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	525.001
2141102901	MUNICIPALIDAD	0	58.333
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	583.334	0
TOTALES REGISTRADOS		583.334	583.334



RODRIGO PINO CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 INGRESO: 03 DIC 2015
 DESPACHO: _____