



**DECRETO DE PAGO N° 4.120**

Paguese por Tesoreria **CRUCES NEIRA HUMBERTO ENRIQUE**

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

Correspondiente a:

**DICIEMBRE 2015, ADMINSTRATIVO PROGRAMA "GESTION OFICINA DE CULTURA 2015" D.A. 1537 DEL 22.06.2015, VB EN ORD 2192 DEL 24.12.2015 FIRMADO POR DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO DON ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
9803415-3	CRUCES NEIRA HUMBERTO ENRIQUE	DICIEMBRE 2015,	00005082	30/12/2015	430.000
<b>TOTAL</b>					<b>430.000</b>

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
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>430.000</b>	<b>430.000</b>

  
 MIGUEL ARANEDA RAMOS

JEFE DE FINANZAS (S)

  
 LISSETTE ALLAIRE SOTO

DIRECTOR CONTROL (S)

  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

  
 ROBERTO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL