



**DECRETO DE PAGO N° 1.384**

Paguese por Tesorería **A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN**

la suma de **860.000** OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**MAYO 2015 ADMINISTRATIVO PROGRAMA "GESTION OFICINA DE CULTURA" APROBADO EN DECRETO N283 DE FECHA 30/01/2015,VB EN ORD 873 Y 881 DE FECHA 04/06/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SADOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
8104807-K	GONZALEZ RIQUELME SANDRA IVETTE	MAYO 2015 ADMINISTRATIVO	00001750	08/06/2015	430.000
9803415-3	CRUCES NEIRA HUMBERTO ENRIQUE	MAYO 2015 ADMINISTRATIVO	00001749	08/06/2015	430.000
<b>TOTAL</b>					<b>860.000</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	774.000
2141T02001	MUNICIPALIDAD	0	86.000
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	860.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>860.000</b>	<b>860.000</b>



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



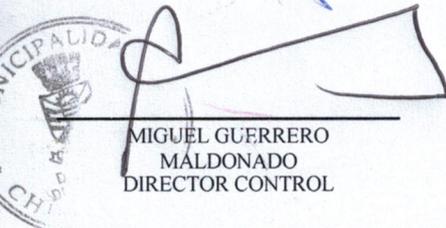
HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



ROLANDO SAavedra NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL