



**DECRETO DE PAGO N° 121**

Paguese por Tesoreria **ACUÑA JARA MANUEL ALBERTO**

la suma de **80.000** OCHENTA MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OC 6 ,SERVICIOS DE MOVILIZACION CORONEL IDA Y VUELTA , PROGRAMA CHIGUAYANTE APOYA A SUS ORGANIZACIONES 2016 , D/A 49 DE FECHA 12-01-2016 . VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL .**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13139328-8	ACUÑA JARA MANUEL ALBERTO	SER. MOVILIZACION, SEGUN OPI	00000224	01/02/2016	80.000
				<b>TOTAL</b>	<b>80.000</b>

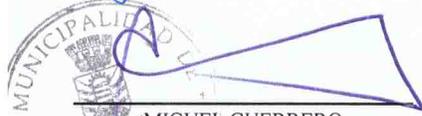
Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

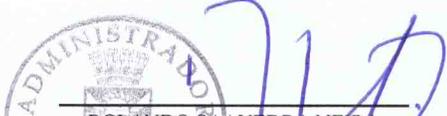
Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	80.000
2152208007005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	80.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

  
 GABRIELA PINEDA ARAVENA  
 JEFE DE FINANZAS (S)

  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL