



**DECRETO DE PAGO N° 3.555**

Paguese por Tesoreria **ACUÑA JARA MANUEL ALBERTO**

la suma de **100.000** CIEN MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OC 290 , SERVICIO DE MOVILIZACION CHIGTE -CABRERO CHIGTE PROGRAMA "APOYO A INICIATIVAS CULTURALES Y SOCIALES DE LA COMUNA" D/A 1955 DE FECHA 07-08-2015 , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13139328-8	ACUÑA JARA MANUEL ALBERTO	SERVICIO DE MOVILIZACION,	00003941	27/10/2015	100.000
				<b>TOTAL</b>	<b>100.000</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	100.000
2152208007005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	100.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

  
 Jefe  
 Departamento  
 de Finanzas  
 RODRIGO TORRES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

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

  
 MIGUEL GUERRERO  
 MÁLDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 ADMINISTRADOR  
 MUNICIPAL  
 RICARDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL