



**DECRETO DE PAGO N° 3.783**

Paguese por Tesoreria **JORGE CLARO CORTES E HIJOS LTDA**

la suma de **620.000** SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 766 ,SERVICIO DE TRASLADO PARA 90 PERSONAS EN DOS BUSES, OPI 17381, PROGRAMA FOMENTANDO EL DEPORTE II PARTE. VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77186870-3	JORGE CLARO CORTES E HIJOS LTDA	SERVICIO DE TRASLADO PARA 90	00006324	22/09/2016	620.000
<b>TOTAL</b>					<b>620.000</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	620.000
2152203007005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	620.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>620.000</b>	<b>620.000</b>



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
(S)



MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL



RODOLFO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL