



**DECRETO DE PAGO N° 3.784**

Paguese por Tesoreria **SANZANA MONTECINOS MARISOL ELENA**

la suma de **410.000** CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 1009 , SERVICIO DE MOVILIZACION IDA Y REGRESO A LOS ANGELES , PROGRAMA . FOMENTANDO EL DEPORTE 2 PARTE. . APOYO A DEPORTISTAS DE LA COMUNA. VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
10163108-7	SANZANA MONTECINOS MARISOL ELENA	SERVICIO DE MOVILIZACION IDA	00007992	11/11/2016	410.000
<b>TOTAL</b>					<b>410.000</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	410.000
2152208007005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	410.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>410.000</b>	<b>410.000</b>

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL