



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
FINANZAS DAF
Área MUNICIPALIDAD

31 de diciembre de 2014

DECRETO DE PAGO N° 3.483

Paguese por Tesorería **ACUÑA JARA MANUEL ALBERTO**

la suma de **120.000** CIENTO VEINTE MIL PESOS*****

Correspondiente a:

OC 515, SERVICIO DE MOVILIZACIÓN, IDA Y REGRESO A STA JUANA, PRESENTACIÓN GRUPO FLOCLORICO BRISAS DE OTOÑO, DÍA 19/12/2014. BAJO EL MARCO DE PROGRAMA TALLER BAILES TRADICIONALES Y DANZAS LATINOAMERICANAS PARA EL ADULTO MAYOR, DECRETO N.1301 CON FECHA 07/07/14. VB EN GUÍA DE RECEPCIÓN FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRÉS PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13139328-8	ACUÑA JARA MANUEL ALBERTO	SERVICIO DE MOVILIZACIÓN,	00004308	29/12/2014	120.000
TOTAL					120.000

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	120.000
2152208007005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACIÓN)	120.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		120.000	120.000

CECILIA ALARCÓN PROVOSTE

ENCARGADA FINANZAS

DISETTE ALCÁZAR SOTO

DIRECTORA CONTROL (S)

GABRIELA MEDEL ARAVENA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
(S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL