



**DECRETO DE PAGO N° 4.053**

Paguese por Tesoreria **MOREIRA DIAZ ROSSANA PATRICIA**

la suma de **1.150.000** UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 1177 , SERVICIO MOVILIZACION , DE 13 BUSES PARA TRASLADO DE 500 PERSONAS DIA 12.12.2015 , PROGRAMA APOYO ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE FIN DE AÑO DECRETO 3268, DE FECHA 10.12.2015.VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
9188689-8	MOREIRA DIAZ ROSSANA PATRICIA	SERVICIO MOVILIZ, DE 13 BUSES	00005013	29/12/2015	1.150.000
<b>TOTAL</b>					<b>1.150.000</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	1.150.000
2152208007005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	1.150.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>

  
 Jefe Departamento de Finanzas  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

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

  
 DIRECTOR CONTROL (S)  
 LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTOR CONTROL (S)

  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL