



DECRETO DE PAGO N° 4.117

Paguese por Tesoreria **AVILES JARA EDGARDO DEL TRANSI**

la suma de **242.000** DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS*****

Correspondiente a:

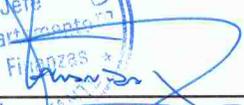
NOVIEMBRE 2015 , MONITOR DE FUTBALL, PROGRAMA ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2015 , VB EN ORD 2117 DE FECHA 16-12-2015 . EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
6849808-2	AVILES JARA EDGARDO DEL TRANSI	NOVIOEMBRE 2015 , MONITOR DE	00005080	31/12/2015	242.000
TOTAL					242.000

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	217.800
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	24.200
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	242.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		242.000	242.000


 MIGUEL ARANEDA RAMOS
 JEFE DE FINANZAS (S)


 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTOR CONTROL (S)


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL