



DECRETO DE PAGO N° 4.365

Paguese por Tesorería **ACUÑA JARA MANUEL ALBERTO**

la suma de **1.360.000 UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS*******

Correspondiente a:

OCC 1253 , SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ACTIVIDADES, PROGRAMA ACTIVIDADES CULTURALES DE FINALIZACION DE AÑO, OPI 16796, D/A 2970 DE FECHA 13-11-2015 - 3041 DE FECHA 20-211-2015 .VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13139328-8	ACUÑA JARA MANUEL ALBERTO	SERVICIO DE MOVILIZACION	00005145	31/12/2015	1.360.000
TOTAL					1.360.000

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	1.360.000
2152208007005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	1.360.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.360.000	1.360.000



MIGUEL ARANEDA RAMOS
 JEFE DE FINANZAS (S)



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



LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA CONTROL (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL