



**DECRETO DE PAGO N° 4.432**

Paguese por Tesoreria **ACUÑA JARA MANUEL ALBERTO**

la suma de **60.000** SESENTA MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 179 , SERVICIO DE MOVILIZACION OBRAS DE TEATRO . 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 traslado elenco obra de	00009091	23/12/2016	60.000
				<b>TOTAL</b>	<b>60.000</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	60.000
2152208007005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	60.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>

  
 GABRIELA MEDEL ARAVENA  
 JEFA DE FINANZAS (S)

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

  
 GONZALO DIAZ ROMERO  
 DIRECTOR CONTROL (S)

  
 LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)