



**DECRETO DE PAGO N° 212**

Paguese por Tesoreria **PARRA SANDOVAL ANDRES ANTONIO**

la suma de **300.000** TRESCIENTOS MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDO A RENDIR POR PROGRAMA "VERANO RECREATIVO 2016" D.A. 48 DEL 12.01.2016 Y D.A. 206 DEL 28.01.2016, CORRESPONDIENTE A SUB. APOYO ACT.RECRETIVA PERSONAS SIT. DISCAPACIDAD, DESTINADO A PAGO DE ACCESO LAGUNA SAN PEDRO**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
11448156-4	PARRA SANDOVAL ANDRES ANTONIO	FONDO A RENDIR POR	00000000	05/02/2016	300.000
<b>TOTAL</b>					<b>300.000</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	300.000
1140304007	F.R. A.PARRA "VERANO RECREATIVO 2016"	300.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>

  
 GABRIELA MEDEL ARAVENA  
 JEFE DE FINANZAS (S)

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

  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL