



**DECRETO DE PAGO N° 330**

Paguese por Tesoreria **ACUÑA JARA MANUEL ALBERTO**

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

Correspondiente a:

**OCC 1239 , SERVICIO DE MOVILIZACION ,PROGRAMA APOYO A LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL MES DE LA DISCAPACIDAD 2015 . D/ A 3173 . 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 ,	00000090	16/01/2016	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
2153407001017	DEUDA FLOTANTE	300.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTOR CONTROL (S)

ROLANDO SAavedra NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL