



DECRETO DE PAGO N° 784

Paguese por Tesoreria **ACUÑA JARA MANUEL ALBERTO**

la suma de **70.000** SETENTA MIL PESOS*****

Correspondiente a:

OC 91 ,SERVICIO DE MOVILIZACION, PROGRAMA CHIGUAYNTE EN RED 4 2015-2016 , 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,	00001082	31/03/2016	70.000
TOTAL					70.000

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
1140501010033	CHIGUAYANTE EN RED 4, 2015-2016	70.000	0
1110201004	MIDEPLAN CTA 53409000092	0	70.000
TOTALES REGISTRADOS:		70.000	70.000

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