



DECRETO DE PAGO N° 973

Paguese por Tesoreria **ACUÑA JARA MANUEL ALBERTO**

la suma de **100.000** CIENTO MIL PESOS*****

Correspondiente a:

OC 375-15, SERVICIO DE MOVILIZACION DENTRO DE LA COMUNA, GRUPOS FOLCLORICOS DE LOS ADULTOS MAYORES. 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	00000109	18/01/2016	100.000
TOTAL					100.000

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	100.000
2153407001017	DEUDA FLOTANTE	100.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		100.000	100.000



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAavedra NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL