



**DECRETO DE PAGO N° 2.527**

Paguese por Tesoreria **ARAVENA VALENZUELA MARCO ANTONIO**

la suma de **1.660.000** UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 475-477-486-510-529-530-576 Y 581 SERVICIO DE MOVILIZACION CONVENIO DE SUMINISTROS VB EN GUIAS DE RECEPCION FIRMADAS POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13380992-9	ARAVENA VALENZUELA MARCO ANTONIO	SERVICIO DE	00004623	07/07/2017	1.660.000
<b>TOTAL</b>					<b>1.660.000</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	1.660.000
2152208007005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	1.660.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>1.660.000</b>	<b>1.660.000</b>

Jefe  
 Departamento  
 de Finanzas  
 \_\_\_\_\_  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

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

DIRECTOR  
 CONTROL  
 \_\_\_\_\_  
 MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL