



DECRETO DE PAGO N° 172

Paguese por Tesoreria **ACUÑA JARA MANUEL ALBERTO**

la suma de **836.000** OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS*****

Correspondiente a:

OCA 1114, SERVICIOS DE MOVILIZACION DENTRO DE LA COMUNA, PROGRAMA "INCLUSION SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD APROBADO EN DECRETO N 776 DE FECHA 06/02/2016, VB EN GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR EL SEÑOR ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13139328-8	ACUÑA JARA MANUEL ALBERTO	OCA 1114 , SERVICIOS DE	00000425	13/01/2017	836.000
TOTAL					836.000

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	836.000
2152208007005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	836.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		836.000	836.000

MIGUEL ARANEDA RAMOS
 JEFE DE FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

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

ANDRES PARRA SANDOVAL
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)