



DECRETO DE PAGO N° 3.622

Paguese por Tesoreria **ALVAREZ JARA POLICARPO GUILLERMO**

la suma de **410.000** CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 1016 , SERVICIO DE MOVILIZACION IDA Y REGRESO A TALCA APOYO ESCUELA HANDBALL, PROGRAMA TORNEOS Y COMPETENCIAS 2015 , D/A 2955 DE FECHA 25-09-2015 , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
4502938-7	ALVAREZ JARA POLICARPO GUILLERMO	SERVICIO DE MOVILIZACION IDA	00004378	18/11/2015	410.000
TOTAL					410.000

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	410.000
2152208007005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	410.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		410.000	410.000



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



HEC. POL. ALVAREZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 (S)



ROELANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 30 NOV 2015
 INGRESO:.....
 DESPACHO:.....01.11.2015.....