



DECRETO DE PAGO N° 4.025

Paguese por Tesoreria **ACUÑA JARA MANUEL ALBERTO**

la suma de **250.000** DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 813 , SERVICIO DE MOVILIZACION IDA Y REGRESO A CHILLAN ,PROGRAMA AUTOCUIDADO ADULTO MAYOR D/A 1279 DE FECHA 18-05-2015 .VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMAD POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13139328-8	ACUÑA JARA MANUEL ALBERTO	SERVICIO DE MOVILIZACION IDA	00003295	08/09/2015	250.000
				TOTAL	250.000

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	250.000
2152208007005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	250.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		250.000	250.000

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 Jefe Departamento de Finanzas

RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTOR CONTROL

LISSETTE ALLAIRE SOTO

DIRECTOR CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL