



**DECRETO DE PAGO N° 000748**

Paguese por Tesoreria a **PEDRO ALBINO ARRIAGADA ZAGAL**

R.u.t. **6990839-K** la suma de **948.000** NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

OCC 142, ARRIENDO DE VEHICULO CON CHOFER DE LUNES A VIERNES POR 30 DIAS, DESTINADO A USUARIOS PROG. SOCIO LABORAL DEL INGRESO ETICO FAMILIAR, SEGUN D.A 2414 CON FECHA 11/12/2013 Y D.A 52 DEL 16/01/14. GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO, SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

**DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION**

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Arriendo Vehiculo Con Chofer De Lunes A	000000086	25/03/2014	948.000
<b>Total</b>				<b>948.000</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_ Cheque N° \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

**IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA**

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-05-01-004-004	APOYO SOCIO LABORAL	948.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		948.000
<b>Totales Registrados</b>		<b>948.000</b>	<b>948.000</b>



**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
**JEFE DE FINANZAS**



**HÉCTOR CHÁVEZ NORIEGA**  
**DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)**



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
**DIRECTOR DE CONTROL**



**ERIX LAGOS MARTINEZ**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

