



DECRETO DE PAGO N° 618

Paguese por Tesoreria **ACUÑA JARA MANUEL ALBERTO**

la suma de **1.100.000 UN MILLON CIEN MIL PESOS*******

Correspondiente a:

OCC 117: SERVICIO DE MOVILIZACION EN TREN DESDE ESTACION DE CHIGUAYANTE A LAJA, IDA Y REGRESO DIA 26/02/15, DESTINADO A GRUPOS DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA. VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADO POR DIRECTOR DE DIDECO, SR.ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13139328-8	ACUÑA JARA MANUEL ALBERTO	SOLICITADO POR DIDECO OPI	00000684	19/03/2015	1.100.000
TOTAL					1.100.000

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	1.100.000
2152208007005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	1.100.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.100.000	1.100.000

IRMA ALARCON PROVOSTE
 ENCARGADA DE FINANZAS

IRMA ALARCON PROVOSTE
 ENCARGADA DE FINANZAS

LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA CONTROL (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA CONTROL (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
 (S)

ANDRÉS PARRA SANDOVAL
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 (S)

ANDRÉS PARRA SANDOVAL
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 (S)