



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
FINANZAS DAF
Area MUNICIPALIDAD

31 de marzo de 2016



DECRETO DE PAGO N° 775

Paguese por Tesorería **ACUÑA JARA MANUEL ALBERTO**

la suma de **434.000** CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 2771-846, SERVICIOS DE MOVILIZACION DIAS SABADOS PARA DISCAPACITADOS, VB EN GUIA DE RECEPCION
FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13139328-8	ACUÑA JARA MANUEL ALBERTO	SERVICIOS DE MOVILIZACION	00000098	16/01/2016	434.000
TOTAL					434.000

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	434.000
2153407001017	DEUDA FLOTANTE	434.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		434.000	434.000

GABRIELA MEDEL ARAVENA

JEFE DE FINANZAS (S)

RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL