



DECRETO DE PAGO N° 765

Paguese por Tesoreria **ACUÑA JARA MANUEL ALBERTO**

la suma de **427.000** CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 113: SERVICIO DE MOVILIZACION PARA APOYO TRASLADO A TERRENO TRABAJADORAS SOCIALES OFICINA ASISTENCIA SOCIAL DURANTE EL MES DE FEBRERO, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13139328-8	ACUÑA JARA MANUEL ALBERTO	SOLICITADO POR DIDECO OPI	00000787	30/03/2015	427.000
TOTAL					427.000

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

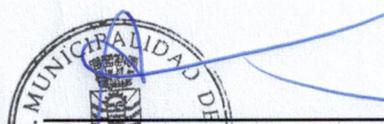
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	427.000
2152208007005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	427.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		427.000	427.000


 IRMA ALARCON PROVOSTE
 ENCARGADA DE FINANZAS


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


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTORA CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL