



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
FINANZAS DAF
Area MUNICIPALIDAD

22 de junio de 2016



DECRETO DE PAGO N° 1.786

Paguese por Tesorería **ACUÑA JARA MANUEL ALBERTO**

la suma de **70.000** SETENTA MIL PESOS*****

Correspondiente a:

OC 130 , SERVICIO DE MOVILIZACION, TRASLADO DE ALUMNOS DESDE LEONERA A CALLE PRATPROGRAMA O.P.D. VB
EN GUIA DE RECEPCION DE FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13139328-8	ACUÑA JARA MANUEL ALBERTO	SERVICIO DE MOVILIZACION, OPI	00003338	17/06/2016	70.000
TOTAL					70.000

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
1110201008	FONDOS OPD 53409000238	0	70.000
1140501010028	OFICINA DE PROTECC DE LOS DERECHOS, OPD	70.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		70.000	70.000

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO
MAEDONADO
DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL