



**DECRETO DE PAGO N° 3.062**

Paguese por Tesoreria **ACUÑA ESPINOZA ROBINSON HUMBERTO**

la suma de **13.600** TRECE MIL SEISCIENTOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**SEPTIEMBRE 2014 DEVOLUCION DE PASAJES PROGRAMA "GESTION OFICINA DE ASUNTOS RELIGIOSOS AMPLIACION" APROBADO N 1604 DE FECHA 01/07/2015, VB EN ORD 1714 DE FECHA 14/10/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR ASR. ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12975841-4	ACUÑA ESPINOZA ROBINSON HUMBERTO	SEPTIEMBRE 2014 DEVOLUCION	00003801	14/10/2015	13.600
<b>TOTAL</b>					<b>13.600</b>

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	13.600
2152208007005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	13.600	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>13.600</b>	<b>13.600</b>

  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

  
 LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTOR CONTROL (S)

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

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL