



**DECRETO DE PAGO N° 3.563**

Paguese por Tesoreria **ACUÑA JARA MANUEL ALBERTO**

la suma de **80.000** OCHENTA MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OC 481 , SERVICIO DE MOVILIZACION A GRANJA EDUCATIVA, IDA Y REGRESO LICEO B 37. PROGRAMA OFICINA DE PATICIPACION CUIDADANA . D/A 792 DE FECHA 27-03-2015 , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13139328-8	ACUÑA JARA MANUEL ALBERTO	SERVICIO DE MOVILIZACION A	00004434	24/11/2015	80.000
<b>TOTAL</b>					<b>80.000</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	80.000
2152208007005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	80.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

Jefe  
 Departamento de Finanzas  
 \_\_\_\_\_  
 RODRIGUE FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

DIRECTOR (S)  
 DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 \_\_\_\_\_  
 DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
 (S)

\_\_\_\_\_  
 LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTORA CONTROL (S)

\_\_\_\_\_  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL