



DECRETO DE PAGO N° 3.579

Paguese por Tesoreria **RODRIGUEZ ROA LUIS ALBERTO**

la suma de **60.857** SESENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

OC 482 , COMPRA DE AGENDAS Y DESTACADORES DOBLES , PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DEL SUBSISTEMA SEG Y OPORTUNIDADES D/A 470 DEL 20-02-2015 -1951 DE FECHA 07-08-2015 . VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7767618-K	RODRIGUEZ ROA LUIS ALBERTO	OC 482, 7 AGENDA A LA VISITA, I	00001076	13/11/2015	60.857
TOTAL					60.857

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
1140501004005	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL	60.857	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	60.857
TOTALES REGISTRADOS:		60.857	60.857

Jefe
 Departamento
 de Finanzas
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL