



DECRETO DE PAGO N° 3.057

Paguese por Tesoreria **ACUÑA JARA MANUEL ALBERTO**

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

Correspondiente a:

**OC 448, SERV. DE MOVILIZACION A A COLIUMO PARA 25 PERSONAS, OPI 9774, ACTIVIDAD REALIZADA DIA 15/11/2014 .
 PROGRAMA DE OTOÑO A PRIMAVERA PARTICIPACION CIUDADANA, DECRETO 386 DEL 30/04/2014., GUIA DE
 RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO, SR.ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13139328-8	ACUÑA JARA MANUEL ALBERTO	1 VIAJE A COLIUMO PARA 25	00003855	24/11/2014	80.000
TOTAL					80.000

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	80.000
2152208007005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	80.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		80.000	80.000

Jefe Departamento de Finanzas
 CECILIA ALARCÓN PROVOSTE

ENCARGADA FINANZAS

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
 (S)

DIRECTORA CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL