



**DECRETO DE PAGO N° 3.666**

Paguese por Tesoreria **SANZANA MONTECINOS MARISOL ELENA**

la suma de **420.000** CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 1004 , SERVICIO DE MOVILIZACION IDA Y REGRESO A CAÑETE , PROGRAMA . TORNEO Y COMPETENCIA 2015", ESCUELAS . MUNICIPAL DE BASQUETBOL DAMAS Y VARONES, VIAJE A CAÑETE D/A 2455 DE FECHA 25-09-2015 , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
10163108-7	SANZANA MONTECINOS MARISOL ELENA	SERVICIO DE MOVILIZACION IDA	00004296	12/11/2015	420.000
<b>TOTAL</b>					<b>420.000</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	420.000
2152208007005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	420.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>420.000</b>	<b>420.000</b>



RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS



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



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



LISSETTE AULAIRE SOTO  
 DIRECTORA CONTROL (S)