

DECRETO DE PAGO N° 189

Pagado por Tesorería: OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO

la suma de 4.175.000 CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS*****

Correspondiente a:

OCA 1146, SERVICIO DE MOVILIZACION, VB EN GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15593528-6	OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO	OCA 1146, SERVICIO DE	00000541	18/01/2017	4.175.000
TOTAL					4.175.000

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

Cheque(s) N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	4.175.000
2152208007005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	4.175.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		4.175.000	4.175.000


MIGUEL ARANEDA RAMOS
JEFE DE FINANZAS (S)


RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ANDRES PARRA SANDOVAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

DIRECCIÓN DE CONTROL CHIGUAYANTE		
FECHA:	02.02.17	
OBJETADO	OBSERVADO	REVISADO
		