



DECRETO DE PAGO N° 3.396

Paguese por Tesoreria **OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO**

la suma de **240.000** DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS*****

Correspondiente a:

SOC 939 , SERVICIO DE MOVILIZACION IDA Y REGRESO A CORONEL 2 BUSES. PROGRAMA ENCUENTRO PROVINCIAL DE ADULTO MAYOR 2015 , D/A 1004 DE FECHA 16-04-2015 .VB EN GUIA RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15593528-6	OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO	SERVICIO DE MOVILIZACION	00003896	21/10/2015	240.000
				TOTAL	240.000

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	240.000
2152208007005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	240.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		240.000	240.000

Jefe Departamento de Finanzas
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS (S)

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

DIRECTOR CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 INGRESO: 11 NOV 2015
 DESPACHO: 11 NOV 2015