



**DECRETO DE PAGO N° 3.607**

Paguese por Tesorería **OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO**

la suma de **280.000** DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 1028, SERVICIO DE MOVILIZACION DIA 7.11.2015, CHIGUAYANTE -CHILLAN- CHIGUAYANTE  
 - D/A 792 DE FECHA 27.03.2015 , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15593528-6	OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO	SERVICIO DE MOVILIZACION DIA	00004325	13/11/2015	280.000
<b>TOTAL</b>					<b>280.000</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	280.000
2152208007005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	280.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>280.000</b>	<b>280.000</b>

  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

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

  
 MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL