



**DECRETO DE PAGO N° 3.528**

Paguese por Tesorería **OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO**

la suma de **400.000** CUATROCIENTOS MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 625, SERVICIO MOVILIZACION CONSISTENTES EN 10 VIAJES IDA Y REGRESO DESDE LA CASA ADULTO MAYOR A CASA DE LA CULTURA. DESTINADO A PROG. TALLER DE PLANTAS MEDICINALES PARA NUESTROS ADULTOS, LOS DIAS 26 DE AGOSTO; 02,09,16,23 Y 30 DE SEPTIEMBRE; 07,14,21 Y 28 DE OCTUBRE. VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO, SR.ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15593528-6	OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO	SERVICIO MOVILIZACION	00003042	23/09/2014	400.000
<b>TOTAL</b>					<b>400.000</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	400.000
2152208007005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	400.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>400.000</b>	<b>400.000</b>

  
CECILIA ALARCÓN PROVOSTE  
ENCARGADA FINANZAS

  
LISSETTE ALLAIRE SOTO  
DIRECTORA CONTROL (S)

  
GABRIELA MEDEL ARAVENA  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS  
(S)

  
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL