



DECRETO DE PAGO Nº 3.667

Paguese por Tesorería **OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO**
la suma de **120.000** CIENTO VEINTE MIL PESOS*****

Correspondiente a:

OC 449 , SERVICIO DE MOVILIZACION IDA Y REGRESO A TOME, PROGRAMA TORNEO Y COMPETENCIA 2015 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
15593528-6	OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO	SERVICIO DE MOVILIZACION IDA	00004297	12/11/2015	120.000
				TOTAL	120.000

Comprobante de Egreso Nº _____, con fecha _____ VºBº Contabilidad _____
Cheque(s) Nº _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	120.000
2152208007005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	120.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		120.000	120.000

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHÁVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL