



**DECRETO DE PAGO N° 2.448**

Paguese por Tesoreria **OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO**

la suma de **120.000** CIENTO VEINTE MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OC 284 SERVICIO DE MOVILIZACION IDA Y VUELTA A ARAUCO, PARA EL SABADO 15.08.2015, PROGRAMA "ESCUELA DEPORTIVAS MUNICIPALES 2015" APROBADO EN DECRETO N 628 DE FECHA 13/03/2015 ,GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15593528-6	OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO	SERVICIO DE MOVILIZACION IDA	00003069	27/08/2015	120.000
<b>TOTAL</b>					<b>120.000</b>

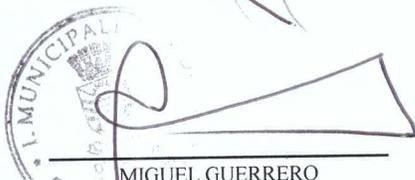
Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

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