



**DECRETO DE PAGO N° 2.558**

Paguese por Tesoreria **OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO**

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

Correspondiente a:

**OCC 672, SERVICIO DE MOVILIZACION DE 2 BUSES, IDA Y REGRESO PARA 01/08/2015 TRAMO CHGTE-LAJA-CHGTE PROGRAMA " ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2015", D.A. N° 628 DE FECHA 13/03/2015, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15593528-6	OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO	SEGUN OPI N° 11245, DIDECO,	00002800	07/08/2015	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>

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

HECTOR NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDRO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**DISTRIBUCION**

- SECPLAN
- Dirección Jurídica
- Dirección de Control
- Dirección de Administración y Finanzas
- Secretaria Municipal
- Dirección de Desarrollo Comunitario (2)
- Oficina de Deportes

**DIDECO**  
 17 MAR 2015  
 FECHA  
 PARA *J. Reyes*  
 FECHA  
 FIRMA