



**DECRETO DE PAGO N° 002652**

Paguese por Tesoreria a **SOC. DE TRANSPORTES PEHUEN LTDA.**  
 R.u.t. **76164250-2** la suma de **400.000** CUATROCIENTOS MIL pesos m/l \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 SERVICIO DE MOVILIZACION EL DIA 16-09-2013 THNO-CHIGTE-THNO. TRASLADO DE EFECTIVOS DE LAS FUERZAS ARMADAS. D.A. 1965 DE FECHA 09-10-2013 BQUE ORDENA EL PAGO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio De Movilizacion El Dia 16-09-20	000002764	14/10/2013	400.000
<b>Total</b>				<b>400.000</b>

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

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-08-007-005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	400.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		400.000
<b>Totales Registrados</b>		<b>400.000</b>	<b>400.000</b>

Jefe Departamento de Finanzas  
**GABRIELA MEDEL ARAVENA**  
 JEFE DE FINANZAS (S)

**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 ADMINISTRACION  
**ERIX LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO 14 OCT 2013 HORA 16:52  
 FIRMA: .....

1.- Apruébese el pago de la Factura N° 02764, de fecha 25.09.2013, por el servicio de transporte de pasajeros en 4 buses desde Talcahuano a Chiguayante, ida y regreso el día 16.09.2013, que permitió el traslado del personal de las FFAA y de Orden y Seguridad que participó en el desfile cívico militar realizado ese día en la comuna de Chiguayante, en favor de la empresa "Sociedad de Transportes Pehuen Ltda.", R.U.T. N° 76.164.250-2, por un monto total de \$400.000.- (cuatrocientos mil pesos), servicio exento de IVA.