



DECRETO DE PAGO N° 003175

Paguese por Tesorería a **TRANSPORTES AVILA LTDA.**

R.u.t. **78653010-5** la suma de **400.000** CUATROCIENTOS MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 881, SERVICIO DE MOVILIZACIÓN POR 2 BUSES, CHIGUAYANTE-QUILLON-GHIGTE. PARA 90 PERSONAS DÍA 15.11.13,
PROGRAMA SOCIAL "TERAPIAS KINESIOLÓGICAS PARA GRUPO SAN FRANCISCO" SEGÚN D.A 1404 CON FECHA 22/07/13

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Serv. Movilización Por 2 Buses, Chgte-qu	000000446	03/12/2013	400.000
Total				400.000

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

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-08-007-005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACIÓN)	400.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		400.000
Totales Registrados		400.000	400.000



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTÍNEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL