



DECRETO DE PAGO N° 25

Paguese por Tesoreria **SOC DE TRANSPORTES PEHUEN LTDA**

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

Correspondiente a:

OCA 884, SERVICIO DE MOVILIZACION IDA-REGRESO A BULNES, PROGRAMA ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPALES, APOYO ESCUELA DE FUTBOL TORNEO ESSBIO, DIA 06/12/14, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO, SR.ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76164250-2	SOC DE TRANSPORTES PEHUEN LTDA	SERV.MOVILIZ. IDA-REGRESO	00000081	20/01/2015	400.000
TOTAL					400.000

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
2153407001017	DEUDA FLOTANTE	400.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		400.000	400.000


 Jefe Departamento de Finanzas
 CECILIA ALARCÓN PROVOSTE


 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 ENCARGADA FINANZAS
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)
 ANDRÉS PARRA SANDOVAL
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)