



DECRETO DE PAGO N° 002711

Paguese por Tesorería a **SOC. DE TRANSPORTES PEHUEN LTDA.**

R.U.T. **76164250-2** la suma de **385.000**

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL pesos m/l *****

Correspondiente a:

OCC 893, SERVICIO MOVILIZACION 2 BUSES DE 44 PASAJEROS PARA EL DIA 08/09/2012, CHGTE-CAÑETE-CHGTE PROGRAMA PARTICIPACION EN CAMPEONATO REGIONAL ESCUELA DE FUTBOL 2012 APROBADO EN DECRETO 663 CON FECHA 10/04/2012, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA DE DIDECO SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio Movilización 2 Buses De 44 Pasa	000002282	10/09/2012	385.000
Total				385.000

Comprobante de Egreso N° 2664, con fecha 9/11/2012 Cheque N° 45594 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)	385.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		385.000
Totales Registrados		385.000	385.000



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS



MICHEL GERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....