



DECRETO DE PAGO N° 2.884

Paguese por Tesoreria **A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN**

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

Correspondiente a:

OCC 2771-629-SE14, SERVICIO MOVILIZACION PARA 100 PERSONAS, 3 BUSES CHGTECHILLAN-CHGTE DIA 30/08/2014. PROGRAMA DE OTOÑO A PRIMAVERA RECREACION Y PARTICIPACION CIUDADANA. 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	SERVICIO MOVILIZACION PARA	00003041	23/09/2014	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
2152208007005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	400.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		400.000	400.000

Jefe Departamento de Finanzas

IRMA ALARCON PROVOSTE
 ENCARGADA FINANZAS

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR CONTROL(S)

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR CONTROL(S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL