



DECRETO DE PAGO N° 1.002

Paguese por Tesoreria **SOCIEDAD DE TRANSPORTES LABRAÑA Y URREA LTDA**

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

Correspondiente a:

OCC 241 . SERVICIO DE MOVILIZACION IDA Y REGRESO A LOS ANGELES PROGRAMA VERANO EN TU BARRIO . APROBADO EN D/A 48 DE FECHA 12-02-2016 .VB EN GUIA DE RECEPCION POR DIRECTOR DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76147012-4	SOCIEDAD DE TRANSPORTES LABRAÑA Y	SERVICIO DE MOVILIZACION IDA	00001062	30/03/2016	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
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 (S)

MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL