



DECRETO DE PAGO N° 000989

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

R.u.t. **76164250-2** la suma de **600.000**

SEISCIENTOS MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC SERVICIO TRANS LADO CHIGTE-SAN PEDRO-CHIGTE PROGRAMA "VERANO RECREATIVO EN EL BALNEARIO LUGUNA SAN PEDRO DE LA PZ" APROBADO EN DECRETO N° 546 DE FECHA 11/01/2013, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio De Traslado Chigte-san Pedro-ch	000002549	04/02/2013	600.000
Total				600.000

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ 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)	600.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		600.000
Totales Registrados		600.000	600.000



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

08 MAYO 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 06 MAY 2013 HORA 1300
FIRMA: