



10110

DECRETO DE PAGO N° 1.157

Paguese por Tesoreria **SANZANA MONTECINOS MARISOL ELENA**

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

Correspondiente a:

OCC 233, SERVICIO DE MOVILIZACION IDA Y REGRESO CHIGTE-TOME-CHIGTE, DIA SABADO 04/04/15 TORNEO INTERCOMUNAL DE DEL BASQUETBOL , PROG. ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 201E, SEGUN DECRETO ,VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO, SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
10163108-7	SANZANA MONTECINOS MARISOL ELENA	SERVICIO DE MOVILIZACION IDA	00001061	23/04/2015	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
2152208007005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	400.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		400.000	400.000

Jefe Departamento de Finanzas
 RODRICO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

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

DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL