



DECRETO DE PAGO N° 001559

Paguese por Tesorería a **TURISMO ESQUERRE LTDA.**

R.U.T. 83277100-7 la suma de 412.180 CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 385, 2 PASAJES AEREOS STGO.-BS. AIRES - STGO. PARA JOSE RIOSECO Y ROCIO MUÑOZ. PROGRAMA FOMENTANDO EL DEPORTE EN ORGANIZACIONES. GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO, SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	2 Pasajes Aereos Stgo-bs Aires-stgo Par	000108841	04/06/2014	412.180
Total				412.180

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)	412.180	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		412.180
Totales Registrados		412.180	412.180



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
JEFE DE FINANZAS (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 25/06 HORA 15:51
FIRMA: