



DECRETO DE PAGO N° 1.490

Paguese por Tesorería **TURISMO ESQUERRE LTDA.**

la suma de **1.107.342** UN MILLON CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 294: 1 PSJE AEREO STGO-SAO PAULO-STGO, APOYO DEPORTISTA DESTACADA CAMILA GONZALEZ LEPUMAN, RUT: 21.543.048-0, IDA 24/04 Y REGRESO 27/04/15. PARTICIPANTE TORNEO DE KARATE REALIZADO DESDE EL 25 Y 26 DE ABRIL, EN SAO PAULO BRASIL .PROG. FOMENTANDO EL DEPORTE EN LAS ORGANIZACIONES 2015, DECRETO 812 DEL 04/04/15, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO AR.ANDRES PARRA SANDOVAL.
OCC 416: 1 PSJE CONCEP-BS.AIRES-CONCEP, PARA CONCEJAL CARLOS BENEDETTI, IDA 25/05 Y REGRESO 31/05/15, ASISTENCIA A SEMINARIO POLITICAS SOCIO LABORALES., VB EN GUA DE RECEPCION FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPA(S) SR.ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
83277100-7	TURISMO ESQUERRE LTDA.	PASAJE AEREO STGO.- SAO	00001317	07/05/2015	338.314
83277100-7	TURISMO ESQUERRE LTDA.	PASAJE AEREO, CONCEP-BS.	00001627	02/06/2015	769.028
TOTAL					1.107.342

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	1.107.342
2152104003003	Otros Gastos	769.028	0
2152208007005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	338.314	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.107.342	1.107.342

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