



DECRETO DE PAGO N° 000293

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

R.U.T. **76164250-2** la suma de **450.000**

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 68. SERVICIO ARRIENDO DE BUS PARA 45 PERSONAS DEPORTISTAS LOS DIAS 27-28 Y 29 DE ENERO, CON RECORRIDO CHGTE-TROVOLGUE-CHGTE, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA DE DIDECO SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio Arriendo De Bus Para 45 Persona	000002062	03/02/2012	450.000
Total				450.000

Comprobante de Egreso N° 254, con fecha 16/2/2012 Cheque N° 43167 V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

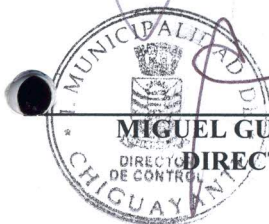
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	450.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		450.000
Totales Registrados		450.000	450.000



GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



PAOLA PEÑA VALENZUELA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: 15/02/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 15 FEB 2012 RA 140
FIRMA: