



DECRETO DE PAGO N° 2.072

Paguese por Tesoreria **TURISMO ESQUERRE LTDA.**

la suma de **2.528.761** DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 369, DOS PASAJES AEREOS, SANTIAGO-DUESSELDORF, PARA KATHERINE WOLLERMAN Y ARIEL RUBILAR, APOYO A DEPORTISTA DESTACADA, PROGRAMA FOMENTANDO EL DEPORTE EN LAS ORGANIZACIONES 2015, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
83277100-7	TURISMO ESQUERRE LTDA.	DOS PASAJES AEREOS,	00002562	24/07/2015	2.528.761
TOTAL					2.528.761

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	2.528.761
2152208007005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	2.528.761	0
TOTALES REGISTRADOS:		2.528.761	2.528.761


 GABRIELA MEDEL ARAVENA
 JEFE DE FINANZAS (S)


 DIRECTOR(A) DE ADMINISTRACION
 DIRECTOR(A) DE ADM. Y FINANZAS (S)


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL