



DECRETO DE PAGO N° 002333

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

R.U.T. **76164250-2** la suma de **120.000**

CIENTO VEINTE MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 395, SERVICIO DE MOVILIZACION PARA 44 PASAJEROS EL DIA 10.08.2013 CHIGTE-LEBU-CHIGTE, PROGRAMA ESCUELA DE FUTBOL 2013, D.A. 235 DEL 01/02/2013, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES Y/O SERVICIO CON VB DE DIRECTOR DE DIDECO DON ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Ser.mov. Para 44 Pasajeros El Dia 10.08.	000002730	23/08/2013	120.000
Total				120.000

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)	120.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		120.000
Totales Registrados		120.000	120.000



RODRIGO ELLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

