



DECRETO DE PAGO N° 003051

Paguese por Tesorería a **MARCELO EUGENIO NEIRA CABRERA E.I.R.L.**

R.U.T. 76278365-7 la suma de **196.350**

CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA pesos m/l ***

Correspondiente a :

ARRIENDO DE GENERADOR POR TRES DIAS 11, 12 Y 13 DE OCTUBRE, QUE INCLUYE TRASLADO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Arriendo De Generador Por Tres Dias 11,	000000017	29/10/2013	196.350
Total				196.350

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
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	196.350	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		196.350
Totales Registrados		196.350	196.350

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL