



**DECRETO DE PAGO N° 000135**

Paguese por Tesorería a **MAURICIO ABRAHAM MENDEZ CONCHA SERVICIO DE TRANSPORTE**  
 R.u.t. **76004291-9** la suma de **178.500** CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 OCA 1006, ARRIENDO CAMION PLUMA PARA MOVILIZAR CONTENEDORES DESDE EDIFICIO MUNICIPAL AL CORRALON, SEGUN  
 GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL, SR. ERIX LAGOS MARTINEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Arriendo Camion Pluma Para Movilizar Con	000001782	16/01/2014	178.500
<b>Total</b>				<b>178.500</b>

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
215-34-07-001-017	DEUDA FLOTANTE	178.500	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		178.500
<b>Totales Registrados</b>		<b>178.500</b>	<b>178.500</b>

Jefe Departamento  
 de Finanzas  
 CHIGUAYANTE

**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
 JEFE DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE  
 CHIGUAYANTE  
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ**  
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE  
 CHIGUAYANTE  
 DIRECCIÓN DE CONTROL

**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL

**ERIX LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL