



DECRETO DE PAGO N° 001074

Paguese por Tesorería a **DOOSAN BOBCAT CHILE S.A**

R.U.T. **99509340-5** la suma de **1.027.485** UN MILLON VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO pes
m/*****

Correspondiente a :

OCC 147, ZN2129, SERV. MANTENCION DE 2.000 HRS.Y REPARACION ARRANQUE, ALTERNADOR,RADIADOR DE AGUA,ENFRIDOR
CALIENTE, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE ASEO, ORNATO Y M.A. SR. HUGO SOTO FIGUEROA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Zn2129, Serv. Mantencion De 2.000 Hrs.y	000071169	05/04/2013	437.245
FACTURAS	Zn2129, Serv. Mantencion De 2.000 Hrs.y	000071170	05/04/2013	590.240
Total				1.027.485

Comprobante de Egreso N° 1089, con fecha 16-05-2013 Cheque N° T V°B° Contabilidad

016 10508007

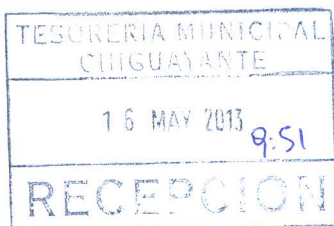
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1.027.485	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.027.485
Totales Registrados		1.027.485	1.027.485

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 10:10
FIRMA... 13 MAY 2013

VORO TRANSFERENCIA
16 MAY 2013

PAGADO
16 MAY 2013