



DECRETO DE PAGO N° 001344

Paguese por Tesorería a **INGENERIA HUGO CONTRERAS CARMONA E.I.R.L**

R.u.t. **76527700-0** la suma de **285.600**

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 213, 12 HRAS ARRIENDO DE CAMION GRUA, PARA TRASLADO DE POSTES / DOM, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES SR. MARCO MUÑOZ CASTRO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	12 Hras Arriendo De Camion Grua, Para Tr	000001123	22/04/2013	285.600
Total				285.600

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
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	285.600	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		285.600
Totales Registrados		285.600	285.600



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

11 JUN. 2013
842