



DECRETO DE PAGO N° 001477

Paguese por Tesorería a **INTEC ING. Y CONSTRUCCION LTDA.**

R.U.T. 77598300-0 la suma de **95.200**

NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 140 ARRIENDO DE CAMION PARA PODA POR 4 HORAS, SEGUN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DAOMA SR. HUGO SOTO FIGUEROA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Arriendo De Camion Para Poda Por 4 Hrs /	000001339	26/05/2014	95.200
Total				95.200

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	95.200	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		95.200
Totales Registrados		95.200	95.200

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
JEFE DE FINANZAS (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISSETTE AILAIRE SOTO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
FECHA DE INGRESO: 27 JUN. 2014
N° _____ HORA: 9:30
FIRMA _____

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 25/06 HORA 15:51
FIRMA: _____