



DECRETO DE PAGO N° 1.867

Paguese por Tesoreria **MARTINEZ AMESTICA ALEJANDRO ANTONIO**

la suma de **118.405** CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

OC-41, ACEITE 15W 40 DIESEL -BALDE DE 20W 50 DIESEL, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES CON VB DE DIRECTOR DE ASEO ORNATO Y MEDIO AMBIENTE (S) DON HECTOR RODRIGUEZ ORTEGA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13105468-8	MARTINEZ AMESTICA ALEJANDRO ANTONIO	MATERIAL DESTINADO A DAOMA	00001540	26/05/2015	118.405
TOTAL					118.405

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	118.405
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	118.405	0
TOTALES REGISTRADOS:		118.405	118.405

Jefe Departamento de Finanzas
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

DIRECTOR (S)
 DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 HECTOR CHAVEZ MORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL