



DECRETO DE PAGO N° 001907

Paguese por Tesorería a **CONSTRUCTORA RIVERA LIMITADA**

R.U.T. **76004890-9** la suma de **1.753.480** UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCC 507, 545, 615 Y 656, SERVICIO ARRIENDO MOTONIVELADORA POR 46 HRAS, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA (S) SECPLAN SRA. SONIA VASQUEZ ENRIQUEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio Arriendo Motoniveladora Por 46	000001110	03/08/2012	1.753.480
Total				1.753.480

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
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1.753.480	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.753.480
Totales Registrados		1.753.480	1.753.480

Jefe Departamento de Finanzas
RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA:.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 8 AGO 2012 1400
FIRMA:.....