



## DECRETO DE PAGO N° 000911

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

R.u.t. **76527700-0** la suma de **190.400**

CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS pesos m/l \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

OCC 172 SERVICIO DE ARRIENDO CAMION PLUMA POR 8 HORAS PARA TRASLADO DE CONTAINER DESDE CORRALON MUNICIPAL A LA MUNICIPALIDAD, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ERIX LAGOS MARTINEZ

### DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

| Documento | Descripción                              | Número    | Fecha      | Monto \$ |
|-----------|------------------------------------------|-----------|------------|----------|
| FACTURAS  | Servicio De Arriendo De Camion Pluma / A | 000001115 | 18/04/2013 | 190.400  |
| Total     |                                          |           |            | 190.400  |

Comprobante de Egreso N° 810, con fecha 26.04.2013 Cheque N° 47571 V°B° Contabilidad

### IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

| Cuenta Contable     | Descripción Cuenta Contable         | Monto al Debe | Monto al Haber |
|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|
| 215-22-09-003       | ARRIENDO DE VEHICULOS               | 190.400       |                |
| 111-02-01-001       | BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025 |               | 190.400        |
| Totales Registrados |                                     | 190.400       | 190.400        |



**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
JEFE DE FINANZAS



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
DIRECTOR DE CONTROL



**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



**ERIX LAGOS MARTINEZ**  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

26 ABR. 2013

**PAGADO**  
26 ABR 2013



DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO  
25 ABR 2013  
HORA 1:00  
FIRMA:.....