



DECRETO DE PAGO N° 3.002

Paguese por Tesoreria **VIGATEC S.A.**

la suma de **515.664** QUINIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 431 ,CONVENIO DE MANTENCION PREVENTIVA, RELOJ CONTROL ,V°B° EN GUIA RECEPCION DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DON HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96587380-5	VIGATEC S.A.	RENOV. CONV. 2015 MANTENCION	00003659	05/10/2015	515.664
TOTAL					515.664

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	515.664
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de	515.664	0
TOTALES REGISTRADOS:		515.664	515.664

RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

JORGE WONG BARREDA
 DIRECTOR CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

- Administrador Municipal.
- Secretaría Municipal.
- Dirección Jurídica.
- Dirección de Control.
- Dirección de Administración y Finanzas.
- Unidad de Adquisiciones.

