



DECRETO DE PAGO N° 002757

Páguese por Tesorería a **DARTEL CONCEPCION LTDA**

R.U.T. **78775860-6** la suma de **38.794**

TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO pesos m/l ***

Correspondiente a :

OC 234 5 CAJA CHUQUI, 3 CINTA VINILI, 30 TUBOS PVC 200MTS. ROJO Y VERDE 2 EQUIPO DE EMERGENCIAS DE 60 LED Y 80 LED
PARA RAMADAS 2012, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR SR. MARCO MUÑOZ CASTRO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	5 Cajas Chuqui, 3 Cinta Vinili, 30 Tubos	000092247	25/10/2012	38.794
Total				38.794

Comprobante de Egreso N° 2756, con fecha 15/11/2012 Cheque N° T V°B° Contabilidad

001 225-00546-10

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-999-001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DID	38.794	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		38.794
Totales Registrados		38.794	38.794

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



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

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....

DISTRIBUCION:

- La indicada ✓
- Archivo DOM.