



DECRETO DE PAGO N° 002767

Paguese por Tesorería a **ELEC CHILE COMPAÑIA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS**

R.U.T. **79658640-0** la suma de **801.429**

OCHOCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 949, 15 PROYECTORES DE HALURO METALICO DE 400 WATTS Y AMPOLLETAS HQI-TSNI DE 400 WATTS, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES SR. MARCO MUÑOZ CASTRO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	5 Proyectores De Haluro Metalico De 400	000065121	22/10/2012	267.143
FACTURAS	10 Proyectores De Haluro Metalico De 400	000065123	10/10/2012	534.286
Total				801.429

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
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PU	801.429	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		801.429
Totales Registrados		801.429	801.429



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: 9/11/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 1530
FIRMA: 12 NOV 2012