



DECRETO DE PAGO N° 002877

Paguese por Tesorería a **ERNA LILIAM SEGURA SEPULVEDA**
R.u.t. **9183471-5** la suma de **2.332.400** DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS pesos m/l*****

Correspondiente a :
OCC (1048) REPARACION E INSTALACION FIBRA OPTICA, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA (S)
SECPAN SRA. SONIA VASQUEZ ENRIQUEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Reparacion E Instalacion Fibra Optica.	000000745	16/11/2012	2.332.400
Total				2.332.400

Comprobante de Egreso N° 2817, con fecha 22/11/2012 Cheque N° 45786 V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INF	2.332.400	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		2.332.400
Totales Registrados		2.332.400	2.332.400



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 22/11/12



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 21 NOV 2012