



DECRETO DE PAGO N° 003103

Paguese por Tesorería a **DARTEL CONCEPCION LTDA**

R.U.T. **78775860-6** la suma de **186.642**

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS pesos

m/*****

Correspondiente a :

OC 225 Y 234, EQUIPOS DE EMERGENCIA 5 LED DE 80 Y 6 LED DE 60 Y 5 CAJAS CHUQUI, 3 CINTA VINILI, 30 TUBOS PVC, 200 MTS CABLE ROJO Y BLANCO, 2 EQUIPOS 60 LED Y 2 EQUIPO 80 LED, 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 Cajas Chuqui, 3 Cinta Vinili, 30 Tubos	000089347	13/09/2012	79.542
FACTURAS	Equipos De Emergencia 5 Led De 80 Y 6 Le	000098165	21/09/2012	107.100
Total				186.642

Comprobante de Egreso N° 3080, con fecha 13/12/2012 Cheque N° T V°B° Contabilidad

(001) 2250057610

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-999-001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DID	186.642	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		186.642
Totales Registrados		186.642	186.642

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

MIQUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14 DIC 2012
FIRMA:.....