



DECRETO DE PAGO N° 001077

Paguese por Tesorería a **INGENERIA EN PROYECTOS Y COMPAÑIA LTDA**
R.u.t. **76141481-K** la suma de **1.989.999** UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENUE pesos m/l*****

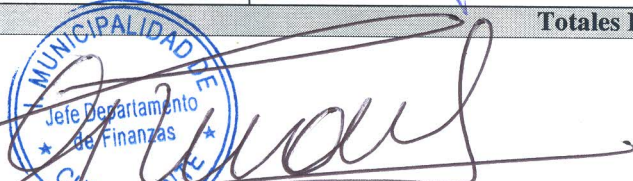
Correspondiente a :

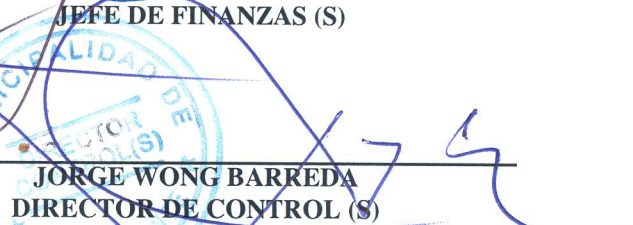
OCC 246, SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ERIX LAGOS MARTINEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Suministro E Instalacion Equipo Aire Aco	000000286	30/04/2013	1.989.999
Total				1.989.999

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
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.989.999	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.989.999
Totales Registrados		1.989.999	1.989.999


GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)


JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)


RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)


ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

28 MAYO 2013
10⁴⁵

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 MAY 2013
FIRMA.....