



DECRETO DE PAGO N° 1.254

Paguese por Tesoreria **SERVICIOS ELECTRICOS BERNARDO CHEUQUEN E.I.R.L.**

la suma de **115.742** CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

OC 24 , SERVICIOS DE PROYECTO ELECTRICO EGIS MUNICIPAL, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE SECPLAN SEÑORA LISSETTE ALLAIRE SOTO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76473613-3	SERVICIOS ELECTRICOS BERNARDO	PROYECTO ELECTRICO EGIS	00001858	29/04/2016	115.742
TOTAL					115.742

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	115.742
2152211001	Estudios e Investigaciones	115.742	0
TOTALES REGISTRADOS:		115.742	115.742



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL