



DECRETO DE PAGO N° 1.323

Paguese por Tesorería **SERVICIOS E INGENIERIA ELECTRICA OÑATE LOPEZ LTDA.**

la suma de **9.500.000** NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS*****

Correspondiente a:

ESTADO DE PAGO N° 1, 23.04.2105 AL 23.05.2015, MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN DE COMPRA 2772-16-SE16, CONTRATO DE FECHA 22.04.2015, V.B SEGUN ORD. N°226 DEL DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES SR.MARCO MUÑOZ CASTRO, VISADO POR EL ITO SR. YORDI IBARRA LEAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76308560-0	SERVICIOS E INGENIERIA ELECTRICA OÑATE	ESTADO DE PAGO N° 1, 23.04.2105	00001647	03/06/2015	9.500.000
TOTAL					9.500.000

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

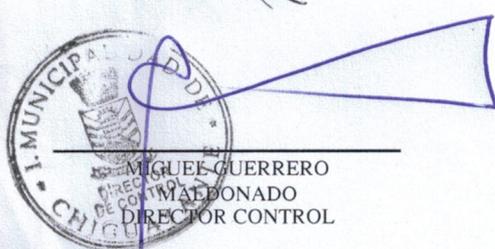
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	9.500.000
2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	9.500.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		9.500.000	9.500.000


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