



DECRETO DE PAGO N° 1.820

Paguese por Tesoreria **VIGATEC S.A.**

la suma de **499.542** CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 431, MANTENCION PREVENTIVA RELOJ CONTROL SYNEL (SY-780), SOLICITADO POR DEPTO. PERSONAL, GUIA DE RECEPCION FIRMADO POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96587380-5	VIGATEC S.A.	RENOV. CONV. 2015 MANTENCION	00002000	24/06/2015	499.542
TOTAL					499.542

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	499.542
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de	499.542	0
TOTALES REGISTRADOS:		499.542	499.542


 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


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


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ROSENDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL