



DECRETO DE PAGO N° 2.272

Paguese por Tesoreria **SERVICIOS INDUSTRIALES INTEGRA LTDA**

la suma de **897.105** OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 443 , COMPRA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD ,PROGRAMA " MANTENCION INFRAESTRUCTURA COMUNAL" VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE SECPLAN SEÑORA LISSETTE ALLAIRE SOTO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76458900-9	SERVICIOS INDUSTRIALES INTEGRA LTDA	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE	00004499	04/07/2017	897.105
TOTAL					897.105

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	897.105
2153102004353	MANTENCION INFRAESTRUCTURA COMUNAL	897.105	0
TOTALES REGISTRADOS:		897.105	897.105

(Signature)
 Jefe
 Departamento
 de Finanzas
 CHIGUAYANTE

RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS

(Signature)
 DIRECTORA
 DE ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
 CHIGUAYANTE

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

(Signature)
 MUNICIPALIDAD CHIGUAYANTE
 DIRECTOR CONTROL

MIGUEL GUERRERO
 MÁLDONADO
 DIRECTOR CONTROL

Solicitud al área de entrega o constancia de los implementos de seguridad comprados en su totalidad, Acta adjunta no incluye toda la compra - tsta delgado. - Sp-9/8/17

OK. [Signature]