



**DECRETO DE PAGO N° 002162**

Paguese por Tesoreria a **ELEC CHILE COMPAÑIA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS**  
 R.u.t. **79658640-0** la suma de **248.553** DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TR  
 pesos m/\*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 OCC 624, 4 LUMINARIA AP-38-M 150W CON AMPOLLA, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE OBRAS  
 MUNICIPALES SR. MARCO MUÑOZ CASTRO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	4 Luminaria Ap-38-m 150w Con Ampolla / O	000066596	14/08/2013	248.553
<b>Total</b>				<b>248.553</b>

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
215-22-04-999-002	OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMO	248.553	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		248.553
<b>Totales Registrados</b>		<b>248.553</b>	<b>248.553</b>



**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
 JEFE DE FINANZAS



**HECTOR GARVEZ NORIEGA**  
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



**ERIX LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 OFICINA DE PARTES  
 CHIGUAYANTE  
 Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_  
**- 5 SEP 2013**  
 Firma: \_\_\_\_\_

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO \_\_\_\_\_ HORA \_\_\_\_\_  
 N°MA: 30-AG0-2013