



DECRETO DE PAGO N° 2.772

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

la suma de **500.307** QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 431, RENOVACION CONVENIO 2015, MANTENCION PREVENTIVA, RELOJ CONTROL, SOLICITADO POR DEPTO. PERSONAL, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96587380-5	VIGATEC S.A.	ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015,	00003404	15/09/2015	500.307
TOTAL					500.307

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	500.307
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de	500.307	0
TOTALES REGISTRADOS:		500.307	500.307


 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