



DECRETO DE PAGO N° 002527

Paguese por Tesorería a **CARLOS ESPEJO Y CIA. LTDA.**

R.u.t. **78905210-7** la suma de **41.900** CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 106 TUBULAR 50X50X3, ANGULO 40X3, FIERRO CONSTRUCCION DE 12X6 Y SOLDADURA, PARA MANTENCIÓN Y REPARACION DIDECO, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIDECCION SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Tubular 50x50x3, Angulo 40x3, Fierro De	000029904	16/10/2012	41.900
Total				41.900

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
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACION	41.900	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		41.900
Totales Registrados		41.900	41.900

MIGUEL ARANEDA RAMOS
JEFE DE FINANZAS (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 9:30
FIRMA: 22/10/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 9 OCT 2012 HORA 12:00
FIRMA:.....