



DECRETO DE PAGO N° 002645

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

R.u.t. **78905210-7** la suma de **211.927**

DOSCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 150 Y 254, 4 PERFIL RECTANGULAR, 2 HG DE SOLDADURA Y 2 DISCO DE CORTE Y 18 TIRAS DE FIERRO, 100 ML DE MALLA URSUS DE 1.5 MT Y 1 GALON ANTICORROSIVO VERDE, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA (S) SECPLAN SRA. SONIA VASQUEZ ENRIQUEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	18 Tiras De Fierro, 100 Ml De Malla Ursu	000030052	09/10/2012	116.299
FACTURAS	4 Perfil Rectangular, 2 Hg De Soldadura	000030053	09/10/2012	95.628
Total				211.927

Comprobante de Egreso N° 2614, con fecha 6/11/2012 Cheque N° T

V°B° Contabilidad

COA 225028 MOS

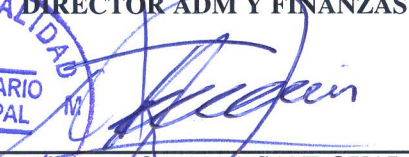
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

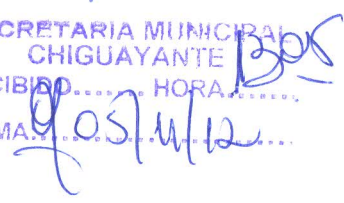
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	211.927	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		211.927
Totales Registrados		211.927	211.927


MIGUEL ARANEDA RAMOS
JEFE DE FINANZAS (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS


LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....


TESORERIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
06 NOV 2012
RECEPCION
DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....
