



DECRETO DE PAGO N° 001649

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

R.u.t. **78905210-7** la suma de **304.105** TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 588 50TUBOS DE PVC DE 75 MM. Y 10 KG. ALAMBRE NEGRO "CAMPAÑA DE ELIMINACION DE RATONES", GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR SR. HUGO SOTO FIGUEROA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	50 Tubos De Pvc De 75 Mm Y 10 Kg Alambre	000029804	06/07/2012	304.105
Total				304.105

Comprobante de Egreso N° 1612, con fecha 11/07/12 Cheque N° T V°B° Contabilidad

Decreto Carlos Espejo @ Brial-con

225-02811-05 (601)

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	304.105	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		304.105
Totales Registrados		304.105	304.105

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: *1400*
12/07/12



V°B° TRANSFERENCIA
17 JUL 2012