



DECRETO DE PAGO N° 001685

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

R.u.t. **78905210-7** la suma de **193.220**

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 571 FIERRO, GRAVILLA, RIPIO ARENA, PINO EN BRUTO, TERCiado, CHOLGUAN, ALAMBRE PARA CONSTRUCCION BASE MONUMENTO IGNACIO CARRERA PINTO, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR SR. MARCO MUÑOZ CASTRO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Fierro, gravilla, ripio, arena, Pino En Bru	000029773	19/06/2012	193.220
Total				193.220

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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	193.220	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		193.220
Totales Registrados		193.220	193.220



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.....

SECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....