



DECRETO DE PAGO N° 002031

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

R.u.t. **78905210-7** la suma de **118.994**

CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO pesos m/l *

Correspondiente a :

OC 273 WC CON ESTANQUE, ASIENTO, LAVAMANOS, PEDESTAL, EXTRACTOR DE AIRE, EXTRADOR DE AIRE REJILLA Y FLEXIBLE HI DE 40 CMS. SECPAN GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTORA SRA LISSETTE ALLAIRE SOTO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Wc Con Estanque, Asiento, Lavamanos, Ped	000030576	14/06/2013	118.994
Total				118.994

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 REPARACI	118.994	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		118.994
Totales Registrados		118.994	118.994

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL(S)

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 16 AGO 2013 HORA 9:12
FIRMA: *****

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: 16 AGO 2013
Firma: [Firma]