



DECRETO DE PAGO N° 003395

Paguese por Tesorería a **HECTOR JARA SAN MARTIN**

R.u.t. **5402816-4** la suma de **115.348**

CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 544, SERV. MANTENCION ENGRASE, ACEITE DE TRANSMISION Y DE MOTOR PATENTE TC7150. SEGUN GUIA ELECTRONICA FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ERIC LAGOS MARTINEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Serv. Mantencion Engrase, Aceite De Tran	000001273	06/12/2013	115.348
Total				115.348

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
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	115.348	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		115.348
Totales Registrados		115.348	115.348


RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS


LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS


JORGE WONG BARRERA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)