



DECRETO DE PAGO N° 002913

Paguese por Tesorería a **BRUNO FRITSCH LTDA**

R.u.t. **84807200-1** la suma de **667.268**

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO

pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 989 SERVICIO MANTENCION DE LOS 100.000 KM. PASTILLAS FRENOS TRASERAS RECTIFICADO DISCO DE FRENOS DELANTEROS Y REPARACION 2 NEUMATICOS VEHICULO PATENTE BSLC-68 ALCALDIA, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR SECRETARIO MUNICIPAL SR. LISANDRO TAPIA SANDOVAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Mantenion 100.000 Km, Pastillas As Fren	001083914	25/10/2012	667.268
Total				667.268

Comprobante de Egreso N° **2903**, con fecha **4/12/2012** Cheque N° **T**

V°B° Contabilidad

001 225-02750-A0

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	667.268	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		667.268
Totales Registrados		667.268	667.268



RODRIGO ELORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS



PAOLA PENA VALENZUELA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA **11:50**
FIRMA: **[Signature]**



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA **10:00**
FIRMA: **[Signature]**

V°B° TRANSFERENCIA
03 DIC 2012