



DECRETO DE PAGO N° 000902

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

R.U.T. **5402816-4** la suma de **115.951**

CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 374 ENGRASE, LITROS DE ACEITE, REPARACION MASCARILLA FRONTAL Y MANGUERA DE AGUA CON RESPUESTOS, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR SR. HUGO SOTO FIGUEROA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	2 Engrase, 9 Litros De Aceite, Reparacio	000001116	24/04/2012	115.951
Total				115.951

Comprobante de Egreso N° **873**, con fecha **30/04/2012** Cheque N° **7** V°B° Contabilidad

5402816 012

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	115.951	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		115.951
Totales Registrados		115.951	115.951



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....
24/04/12



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO **26 ABR 2012** **13:20**
FIRMA:.....

V°B° TRANSFERENCIA
30 ABR 2012