



DECRETO DE PAGO N° 002048

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

R.u.t. **5402816-4** la suma de **113.050**

CIENTO TRECE MIL CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 141 SERVICIO MANTENCION LIMPIEZA INYECTORES FILTROS PETROLEO Y AIRE, REGULACION FRENOS TRASEROS Y REGULACION FRENO MANO INCLUIDO RESPUESTO Y MANO DE OBRA PATENTE YJ- 1742, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR SR. MARCO MUÑOZ CASTRO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio Mantencion Limp. Enyectores, 2	000001152	16/08/2012	113.050
Total				113.050

Comprobante de Egreso N° 2005, con fecha 28/8/2012 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	113.050	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		113.050
Totales Registrados		113.050	113.050

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:..... 27.08.12



V°B° TRANSFERENCIA
28 AGO 2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA:..... 27.08.2012