



DECRETO DE PAGO N° 002069

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

R.u.t. **5402816-4** la suma de **355.299** TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUE
pesos m/*****

Correspondiente a :

OC 155,172 Y 183 SERVICIO MANTENCION RETOEXCAVADORATC-6718, CAMIONETA TOYOTA RZ-4104 Y CAMION M BENZ 1720 YJ-2852
DAOMA, GUIA RECEPCION ELECVRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR SR. HUGO SOTO FIGUEROA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	2 Engrase, 5 Litros De Aceite, 10 Litros	000001154	28/08/2012	118.346
FACTURAS	Reparar Arranque, Embarillado Radiador M	000001155	28/08/2012	118.405
FACTURAS	2 Engrase, 3 Litros Aceite, Cambio De Ac	000001156	28/08/2012	118.548
Total				355.299

Comprobante de Egreso N° 2013, con fecha 29/8/2012 Cheque N° T

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	355.299	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		355.299
Totales Registrados		355.299	355.299

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

SECRETARIO
MUNICIPAL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: 29 AGO. 2012.....

V°B° TRANSFERENCIA
29 AGO 2012