



DECRETO DE PAGO N° 001102

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

R.u.t. **5402816-4** la suma de **119.039**

CIENTO DIECINUEVE MIL TREINTA Y NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 219, SERV. MANTENCION MAQUINARIA PATENTE ZN2129, 2 ENGRASE, 5 LITROS ACEITE TRANSMISION Y MOTOR, 6.5 LITRO ACEITE HIDRAULICO, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE ASEO, ORNATO Y M.A. SR. HUGO SOTO FIGUEROA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Serv. Mantencion Maquinaria Patente Zn21	000001231	10/05/2013	119.039
Total				119.039

Comprobante de Egreso N° 1126, con fecha 22/05/2013 Cheque N° T V°B° Contabilidad

(012) 5402816

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	119.039	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		119.039
Totales Registrados		119.039	119.039



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL CHIGUAYANTE
20 MAY 2013 11:02
RECEPCION

PAGADO
22 MAY 2013

17 MAYO 2013
Roo

17 MAY 2013
VºBº TRANSFERENCIA