



DECRETO DE PAGO N° 001098

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

R.u.t. **5402816-4** la suma de **119.381** CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN pesos m/l ****

Correspondiente a :

OC 110, SERVICIO DE MANTENCION DE MOTONIVELADORA PATENTE TC 7150, SEGUN GUIA DERECEPCION FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL, SR. ERIX LAGOS MARTINEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Serv. Mantencion De Motoniveladora Pate	000001297	11/04/2014	119.381
Total				119.381

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ 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	119.381	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		119.381
Totales Registrados		119.381	119.381



MARIA V. HERNANDEZ TERAN
JEFE DE FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 13/05 HORA 13:40
FIRMA: _____