



DECRETO DE PAGO N° 001276

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

R.u.t. **5402816-4** la suma de **175.200** CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 274, SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CALIPPER Y CAMBIO DE PASTILLAS FRENO DELANTEROS VEHICULO MUNICIPAL
PATENTE BSLC68. GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL, SR. ERIX LAGOS MARTINEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Cambio De Pastillas Frenos Delanteros Pa	000001299	09/05/2014	175.200
Total				175.200

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	175.200	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		175.200
Totales Registrados		175.200	175.200

MARIA V. HERNANDEZ TERAN
JEFE DE FINANZAS (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL