



DECRETO DE PAGO N° 000143

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

R.u.t. **5402816-4** la suma de **114.771** CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC N° 6, TC 7150, SERV. MANTENCION MONTONIVELADORA, CAMBIO ACEITE, GUIA RECEPCIONADA ELECTRONICA FIRMADA POR EL DIRECTOR HUGO SOTO FIGUEROA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Tc 7150, Serv. Mantencion Montonivelador	000001082	26/01/2012	114.771
Total				114.771

Comprobante de Egreso N° 113, con fecha 30/01/2012 Cheque N° 1

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARI	114.771	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		114.771
Totales Registrados		114.771	114.771



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA: 13:40
FIRMA: 27/01/12



V°B° TRANSFERENCIA
30 ENE 2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 ENE 2012 1000
FIRMA:.....