



DECRETO DE PAGO N° 000470

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

R.U.T. **5402816-4** la suma de **115.763** CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 172/CAMBIO DE ACEITE MOTOR, FILTRO DE PETROLEO Y ENGRASE ZN-2129, UU-6909., GUIA RECEPCION ELECTRONICA
 AUTORIZADA POR SR. EDUARDO AGUIRTO CAMPOS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Uu6909, Zn 2129 Cambio De Aceite	00000101	07/03/2012	115.763
Total				115.763

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	115.763	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		115.763
Totales Registrados		115.763	115.763



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
 SECRETARIO MUNICIPAL

gros 11/12

120
 CONTROL
 FINANZAS