



DECRETO DE PAGO N° 4.519

Paguese por Tesorería **SOLIS LEAL AGUSTIN**

la suma de **295.000** DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 1150 . SERVICIO REPARACION EQUIPO DE VISION SOPTEC 2000 PCP, DEPARTAMENTO DE TRANSITO VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE TRANSITO JUAN ALCAINO ESPINOZA .

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
6293284-8	SOLIS LEAL AGUSTIN	Servicio de reparación de equipo de	00009430	30/12/2016	295.000
TOTAL					295.000

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	295.000
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de	295.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		295.000	295.000

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 Jefe Departamento de Finanzas

GABRIELA MEDEL ARAVENA
 JEFA DE FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTOR(S) DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTOR DE CONTROL(S.)

GONZALO DIAZ ROMERO
 DIRECTOR CONTROL(S.)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MISSETTE ALLAIRE SOTO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)