



DECRETO DE PAGO N° 001373

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

R.u.t. **5402816-4** la suma de **117.599**

CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE pesos m/l **

Correspondiente a :

OCC 42, SERVICIO DE AFINAMIENTO, CAMBIO DE BUJIAS, LITRO DE AIRE Y BENCINA, REPARACION MOTOR Y PUERTAS DEL ANTERAS PATENTE RZ4104, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE ASEO, ORNATO Y M.A. SR. HUGO SOTO FIGUEROA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio De Afinamiento, Cambio De Bujia	000001129	04/06/2012	117.599
Total				117.599

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	117.599	
111-02-01-001	BEO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		117.599
Totales Registrados		117.599	117.599

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 Jefe Departamento de Finanzas
GABRIELA MEDEL ARAVENA
 JEFE DE FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL
ERNESTO REYES PAVEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL CHIGUAYANTE
 RECIBIDO..... HORA.....
 FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 13 JUN 2012 HORA.....
 FIRMA:.....