



DECRETO DE PAGO N° 001518

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

R.u.t. **5402816-4** la suma de **117.810** CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 66 REPARACION ELECTRICA, LIMPIEZA INYECTORES, CAMBIO BUJIAS REGULACION FRENO MANO PATENTE UU-6909 GUIA
RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR SR. HUGO SOTO FIGUEROA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Patente Uu6909, Reparacion Electrica, Li	000001138	20/06/2012	117.810
Total				117.810

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	117.810	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		117.810
Totales Registrados		117.810	117.810



GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

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

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: 29-JUN-2012.....