



DECRETO DE PAGO N° 3.076

Paguese por Tesoreria **REYES BELMAR JUAN CARLOS**

la suma de **654.500** SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 871 .SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE BOMBA AGUA ESTADIO MUNICIPAL . V°B° EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR ADINISTRACION Y FINANZAS DON HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12383393-7	REYES BELMAR JUAN CARLOS	SERVICIO DE MANTENCION Y	00003700	06/10/2015	654.500
TOTAL					654.500

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	654.500
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	654.500	0
TOTALES REGISTRADOS:		654.500	654.500



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



LISSETTE ALLAIRE SOTO

DIRECTOR CONTROL (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL