



**DECRETO DE PAGO N° 2.988**

Paguese por Tesoreria **JARA SAN\_MARTIN HECTOR ALFREDO**

la suma de **367.978** TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

OCC 775, SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIAS/ADMINISTRACION MUNICIPAL, OPI N° 5932, DECRETO N° 2122. GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL, SR.ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5402816-4	JARA SAN_MARTIN HECTOR ALFREDO	SERVICIO DE MANTENCION Y	00003734	12/11/2014	367.978
<b>TOTAL</b>					<b>367.978</b>

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	367.978
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	367.978	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>367.978</b>	<b>367.978</b>

Jefe Departamento de Finanzas  
 Cecilia Afarcón Provoste

ENCARGADA FINANZAS

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS  
 Sonia Paz Saldias Vasquez

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL  
 Miguel Guerrero Maldonado  
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 Rolando Saavedra Neira  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL