



DECRETO DE PAGO N° 3.050

Paguese por Tesoreria **MARTINEZ AMESTICA ALEJANDRO ANTONIO**

la suma de **255.850** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 752, SERVICIO DE MANTENCION A MAQUINARIAS/DAOMA, OPI N° 5220, DECRETO N° 2044, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ASEO, ORNATO Y M.AMBTE, SR. HUGO SOTO FIGUEROA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13105468-8	MARTINEZ AMESTICA ALEJANDRO ANTONIO	SERVICIO DE MANTENCION A	00003749	14/11/2014	255.850
TOTAL					255.850

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	255.850
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	255.850	0
TOTALES REGISTRADOS:		255.850	255.850

Jefe Departamento de Finanzas
 CECILIA ALARCÓN PROVOSTE

ENCARGADA FINANZAS

DIRECTORA CONTROL (S)

DIRECCION DE ADMINISTRACION
 GABRIELA MEDEL ARAVENA
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA