



DECRETO DE PAGO N° 3.322

Paguese por Tesorería JARA SAN MARTIN HECTOR ALFREDO

la suma de **744.518** SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 820 Y OCC 794, SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION A VEHICULOS MUNICIPALES, PATENTES TC 6719, BVRL62, FYGP92,YR4073 Y BSLC68, OPI 9006 Y OPI 9012.
GUIAS DE RECEPCION FIRMADAS POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR ROLANDO SAAVEDRA NEIRA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5402816-4	JARA SAN MARTIN HECTOR ALFREDO	SERVICIO DE MANTENCION Y	00003830	20/11/2014	423.640
5402816-4	JARA SAN MARTIN HECTOR ALFREDO	SERVICIO DE MANTENCION Y	00004049	05/12/2014	320.878
TOTAL					744.518

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	744.518
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	744.518	0
TOTALES REGISTRADOS		744.518	744.518

Jefe Departamento de Finanzas
CECILIA ALARCÓN PROVOSTE

ENCARGADA FINANZAS

DIRECTOR CONTROL(S)
LISSETTE ALVARADO SOTO

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL