



**DECRETO DE PAGO N° 3.323**

Paguese por Tesoreria **VIGUERA FIGUEROA HECTOR GUILLERMO**

la suma de **119.000** CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OC 455, SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIAS, CAMION HYUNDAI PAT.UU-6909, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR.ROLANDO SAAVERA NEIRA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5065689-6	VIGUERA FIGUEROA HECTOR GUILLERMO	SERVICIO DE MANTENCION Y	00003889	27/11/2014	119.000
<b>TOTAL</b>					<b>119.000</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	119.000
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	119.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>119.000</b>	<b>119.000</b>

CECILIA ALARCÓN PROVOSTE  
 ENCARGADA FINANZAS

GABRIELA MEDEL ARAVENA  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTORA CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL