



**DECRETO DE PAGO N° 3.354**

Paguese por Tesoreria **SALDIAS CORDOVA LUIS GUILLERMO**

la suma de **401.030** CUATROCIENTOS UN MIL TREINTA PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 800, SERVICIO DE MANTENCION A VEHICULO MUNICIPAL PATENTE BS-5650, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR.ROLANDO SAAVEDRA NEIRA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13603536-3	SALDIAS CORDOVA LUIS GUILLERMO	SERVICIO DE MANTENCION A	00003845	21/11/2014	401.030
<b>TOTAL</b>					<b>401.030</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	401.030
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	401.030	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>401.030</b>	<b>401.030</b>



*Cecilia Alarcón*  
 CECILIA ALARCÓN PROVOSTE

ENCARGADA FINANZAS



*Gabriela Medel Aravena*  
 GABRIELA MEDEL ARAVENA

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



*Lissette Allaire Soto*  
 LISSETTE ALLAIRE SOTO

DIRECTORA CONTROL (S)



*Rolando Saavedra Neira*  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL