



**DECRETO DE PAGO N° 3.676**

Paguese por Tesoreria **JARA SAN MARTIN HECTOR ALFREDO**

la suma de **368.000** TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 1080 , COMPRA DE KIT EMBRAGUEA PARA VEHICULO PATENTE BVRL63.VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL DON ROLANDO SAAVEDRA NEIRA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5402816-4	JARA SAN MARTIN HECTOR ALFREDO	ADQUISICION DE KIT DE	00004477	30/11/2015	368.000
<b>TOTAL</b>					<b>368.000</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	368.000
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	368.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>368.000</b>	<b>368.000</b>

Jefe Departamento de Finanzas  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

DIRECTOR(S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL