



**DECRETO DE PAGO N° 3.957**

Paguese por Tesoreria **REYES BELMAR JUAN CARLOS**

la suma de **445.000** CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

OCC 1044 . SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENCION DE PROYECTORES DE ALURO METAL , ILUMINACION DE ESTADIO MUNICIPAL . VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE OBRAS DON MARCO MUÑOZ CASTRO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12383393-7	REYES BELMAR JUAN CARLOS	SEGUN OPI N° 1000, OBRAS	00004445	24/11/2015	445.000
				<b>TOTAL</b>	<b>445.000</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	445.000
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	445.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>445.000</b>	<b>445.000</b>

  
 GABRIEL PALMA DEL CARAVENA  
 JEFE DE FINANZAS (S)

  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL