



DECRETO DE PAGO N° 4.359

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

la suma de **134.328** CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS*****

Correspondiente a:

OC 521 , SERVICIO DE MANTENCION COMPLEMENTARIA , VEHICULO 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	MANTENCION COMPLEMENTARIA	00005307	31/12/2015	134.328
TOTAL					134.328

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	134.328
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	134.328	0
TOTALES REGISTRADOS:		134.328	134.328


 MIGUEL ARANEDA RAMOS

JEFE DE FINANZAS (S)


 RODRIGO FLORES CISTENAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


 LISSETTE ALLAIRE SOTO

DIRECTORA CONTROL (S)


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL