



**DECRETO DE PAGO N° 319**

Paguese por Tesoreria **VALENZUELA URRUTIA LUIS OMAR**

la suma de **291.550** DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 1258, SERVICIOS DE MANTENCION AIRE ACONDICIONADO DEPENDENCIAS MUNICIPALES VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRETOR DE FINANZAS (S) DON RODRIGO FLORES CISTERNAS.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
14404332-4	VALENZUELA URRUTIA LUIS OMAR	OCC 1258, SERVICIOS DE	00000401	11/02/2016	291.550
<b>TOTAL</b>					<b>291.550</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	291.550
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	291.550	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>291.550</b>	<b>291.550</b>

MIGUEL ARANEDA RAMOS  
 JEFE DE FINANZAS (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL