



DECRETO DE PAGO N° 499

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

la suma de **296.905** DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

OCA 2771-941-SE14, SERVICIO DE MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES, PATENTES CWCW31, YJ1742,ZN2129 Y BRRT95. VB OTORGADO EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL, SR. ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5402816-4	JARA SAN MARTIN HECTOR ALFREDO	SERV. MANTENCION VEHICULOS	00000048	19/01/2015	296.905
TOTAL					296.905

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	296.905
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de	296.905	0
TOTALES REGISTRADOS:		296.905	296.905

Jefe Departamento de Finanzas
 Irma Alarcón

IRMA ALARCÓN PROVOSTE
 ENCARGADA DE FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL