



**DECRETO DE PAGO N° 719**

Paguese por Tesorería **SERGIO ESCOBAR Y CIA.**

la suma de **162.323** CIENTO SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 165 , SERVICIO DE MANTENCION CAMIONETA HJBZ42, 10.000 KM , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL DON ROLANDO SAAVEDRA NEIRA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
88525600-7	SERGIO ESCOBAR Y CIA.	MANTENCION CAMIONETA	00000958	18/03/2016	162.323
<b>TOTAL</b>					<b>162.323</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

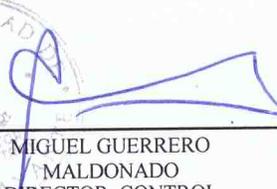
V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	162.323
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	162.323	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>162.323</b>	<b>162.323</b>

  
 GABRIELA MEDEL ARAVENA  
 JEFE DE FINANZAS (S)

  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL