



**DECRETO DE PAGO N° 945**

Paguese por Tesoreria **FERREIRA VALDERRAMA SEGUNDO**

la suma de **110.000** CIENTO DIEZ MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OC 531 , REPARACION DESBROZADORA VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DAOMA DON HUGO SOTO FIGUEROA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
2924978-4	FERREIRA VALDERRAMA SEGUNDO	OC 531 , REPARACION	00001074	30/03/2016	110.000
<b>TOTAL</b>					<b>110.000</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	110.000
2152206999	Otros	110.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>110.000</b>	<b>110.000</b>

\_\_\_\_\_  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

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

\_\_\_\_\_  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL