



DECRETO DE PAGO N° 1.755

Paguese por Tesoreria **SEPULVEDA BARRA MARIO DAVID**

la suma de **279.055** DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 282 , SERVICIO DE MANTENCION A VEHICULO MUNICIPAL/PATENTE BRRT 95. VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DAOMA DON HUGO SOTO FIGUEROA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
16282599-2	SEPULVEDA BARRA MARIO DAVID	SERVICIO DE MANTENCION A	00001853	29/04/2016	279.055
				TOTAL	279.055

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

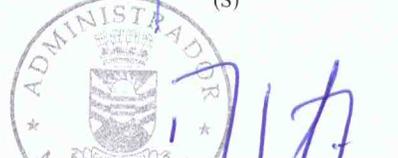
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	279.055
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	279.055	0
TOTALES REGISTRADOS:		279.055	279.055


 Jefe
 Departamento
 de Finanzas
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


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


 MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL