



**DECRETO DE PAGO N° 1.938**

Paguese por Tesoreria **SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL FASET LIMITAD**

la suma de **85.680** OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 575. SERVICIO DE MANTENCION Y RECARGA A EXTINTORES PQS 6 KG/ADM, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES Y/O SERVICIOS CON VB DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL DON ROLANDO SAAVEDRA NEIRA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77605610-3	SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL FASET	SERVICIO DE MANTENCION Y	00002462	17/07/2015	85.680
<b>TOTAL</b>					<b>85.680</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	85.680
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	85.680	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>85.680</b>	<b>85.680</b>

Jefe Departamento de Finanzas  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

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

DIRECTOR CONTROL  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL