



**DECRETO DE PAGO N° 2.181**

Paguese por Tesoreria **DIFOR CHILE S.A.**

la suma de **346.648** TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 594 .MANTENCION CAMIONETA PATENTE FYGP-92, MINISTRACION MUNICIPAL ,.VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL DON ROLANDO SAAVEDRA NEIRA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96918300-5	DIFOR CHILE S.A.	MANTENCION CAMIONETA	00004216	15/07/2016	346.648
<b>TOTAL</b>					<b>346.648</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	346.648
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	346.648	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>346.648</b>	<b>346.648</b>

GABRIELA MEDEL ARAVENA  
 JEFE DE FINANZAS (S)

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL