



DECRETO DE PAGO N° 2.568

Paguese por Tesoreria **SEPULVEDA BARRA MARIO DAVID**

la suma de **126.140** CIENTO VEINTISEIS MIL CIENTO CUARENTA PESOS*****

Correspondiente a:

OC 216 . SERVICIO DE MANTENCION A VEHICULO MUNICIPAL DAOMA . VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ASEO Y ORNATO DON HUGO SOTO FIGUEROA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
16282599-2	SEPULVEDA BARRA MARIO DAVID	SERVICIO DE MANTENCION A	00004993	11/08/2016	126.140
TOTAL					126.140

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	126.140
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	126.140	0
TOTALES REGISTRADOS:		126.140	126.140

Jefe
 Departamento
 de Finanzas
 GABRIELA MEDEL ARAVENA

DIRECTOR (S)
 DE ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE FINANZAS (S)
 MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 (S)
 ADMINISTRADOR
 MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL