



DECRETO DE PAGO N° 2.568

Paguese por Tesoreria **SOLIS LEAL AGUSTIN**

la suma de **288.000** DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 795, SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPO GABINETE PSICOTECNICO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE TRANSITO SR. JUAN ALCAINO ESPINOZA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
6293284-8	SOLIS LEAL AGUSTIN	SERVICIO DE MANTENCION	00003215	03/09/2015	288.000
TOTAL					288.000

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	288.000
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de	288.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		288.000	288.000


 GABRIELA MEDEL ARAVENA
 JEFE DE FINANZAS (S)


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


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ANDRES PARRA SANDOVAL
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)