



**DECRETO DE PAGO N° 2.676**

Paguese por Tesoreria **SEPULVEDA BARRA MARIO DAVID**

la suma de **361.165** TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 738 MANTENCION CAMIONETA MUNICIPAL PATENTE UU 890 CONSISTENTE EN CABIO DE ACEITE,BUJIAS,FILTRO DE PETROLEO, KIT DE DISTRIBUCION Y MANO DE OBRA , GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL. SR. ROLANDO SAAVEDRA NEIRA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
16282599-2	SEPULVEDA BARRA MARIO DAVID	SEGUN OPI N° 5539,	00003301	08/09/2015	361.165
<b>TOTAL</b>					<b>361.165</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	361.165
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	361.165	0
<b>TOTALES REGISTRADOS</b>		<b>361.165</b>	<b>361.165</b>

  
 Jefe Departamento de Finanzas  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

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

  
 DIRECTOR CONTROL  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL