



**DECRETO DE PAGO N° 2.768**

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

la suma de **386.336** TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 826, MANTENCION CAMIONETA 40.000. KM PATENTE FYGP-25, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ROLANDO SAAVEDRA NEIRA.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96918300-5	DIFOR CHILE S.A.	MANTENCION CAMIONETA 40.000	00003371	14/09/2015	386.336
<b>TOTAL</b>					<b>386.336</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	386.336
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	386.336	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>386.336</b>	<b>386.336</b>

  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

  
 CECILIA FLORES NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL