



DECRETO DE PAGO N° 4.099

Paguese por Tesorería **KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS**

la suma de **272.696** DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS
PESOS*****

Correspondiente a:

**OCC 1143 SERVICIO MANT. CAMION 3/4 17.000 KM, PATENTE GLWC 32 , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR
ADMINISTRADOR MUNICIPAL DON ROLANDO SAAVEDRA NEIRA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
92475000-6	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	SERVICIO MANT. CAMION 3/4	00005028	29/12/2015	272.696
				TOTAL	272.696

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	272.696
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	272.696	0
TOTALES REGISTRADOS:		272.696	272.696

MIGUEL ARANEDA RAMOS

JEFE DE FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO

DIRECTOR CONTROL (S)

RODRIGO LLORES CISTERNAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL