



**DECRETO DE PAGO N° 4.033**

Paguese por Tesorería **SERGIO ESCOBAR Y CIA.**

la suma de **319.170** TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OC 599 , SERVICIO DE MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR ADMINSTRADOR MUNICIPAL DON ROLANDO SAAVEDRA NEIRA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
88525600-7	SERGIO ESCOBAR Y CIA.	MANTENCION VEHICULO	00004427	01/08/2016	319.170
<b>TOTAL</b>					<b>319.170</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	319.170
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	319.170	0
<b>TOTALES REGISTRADOS</b>		<b>319.170</b>	<b>319.170</b>

Jefe Departamento de Finanzas  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ELSSETTE ALLAIRE SOTO