



**DECRETO DE PAGO N° 2.326**

Paguese por Tesoreria **KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS**

la suma de **320.513** TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 444, SERVICIO DE MANTENCION DE PROGRAMADOR CAMION PATENTE GL-WC32, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ROLANDO SAAVEDRA NEIRA.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
92475000-6	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	SERVICIO DE MANTENCION DE	00002043	26/06/2015	320.513
<b>TOTAL</b>					<b>320.513</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	320.513
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	320.513	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>320.513</b>	<b>320.513</b>



GABRIELA MEDEL ARAVENA

JEFE DE FINANZAS (S)



HECTOR CLAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



LESSETTE ALLAIRE SOTO

DIRECTORA CONTROL (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL