



**DECRETO DE PAGO N° 2.975**

Paguese por Tesoreria **KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS**

la suma de **271.731** DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 595 , SERVICIOS DE MANTENCION CAMION PATENTE GL-WC32, 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	MANTENCION CAMION PATENTE	00004434	01/08/2016	271.731
				<b>TOTAL</b>	<b>271.731</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	271.731
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	271.731	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>271.731</b>	<b>271.731</b>

  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

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

  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL