



DECRETO DE PAGO N° 001370

Paguese por Tesorería a KAUFMANN S.A. VEHIC. MOTORIZADOS

R.U.T. 92475000-6 la suma de 92.816

NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 183, FILTRO DE ACEITE, FILTRO COMBUSTIBLE, PASTILLA DE FRENO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR CARLOS ROMERO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Furgon	003138645	04/11/2013	92.816
Total				92.816

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-03-001-001	LUBRICANTES	92.816	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		92.816
Totales Registrados		92.816	92.816

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SERORA LUCERO SAEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM
SOLIA PATA MEDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

GERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 11 DIC 2013 HORA 16:45
FIRMA.....

22600