



DECRETO DE PAGO N° 1.656

Paguese por Tesoreria KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS

la suma de 3.831.710 TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 887, MANTENCION FURGON DAEM, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE EDUCACION SR LUIS STUARDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
92475000-6	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	MANTENCION Y REPARACION	00001676	20/11/2014	3.831.710
<b>TOTAL</b>					<b>3.831.710</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
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	3.831.710
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.831.710	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>3.831.710</b>	<b>3.831.710</b>

DEBORA LUENGO SABZ  
 JEFE-FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)

GABRIELA MEDEL ARAVENA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTORA DE CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL