

DECRETO DE PAGO N° 1.523

Paguese por Tesoreria **KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS**

la suma de **390.934** TRESCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO
PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 853, MANTENCION FURGON DAEM, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR OSVALDO GOMEZ

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
92475000-6	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	MANTENCION FURGON DAEM	00001893	17/12/2015	390.934
TOTAL					390.934

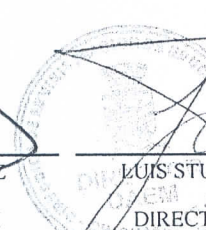
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

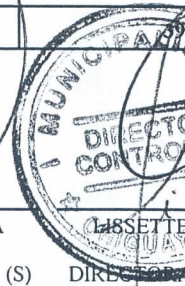
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	390.934
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	390.934	0
TOTALES REGISTRADOS:		390.934	390.934


DEBORA BUENCO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)


NECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


LISSETTE ALLARE SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL