



DECRETO DE PAGO N° 868

Se solicita por Tesoreria **KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS**
 la suma de **3.750.453 TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS*******

Correspondiente a:

FONDOS DAEM, DAEM, MANTENCION PARA FURGON DAEM, O.C. N° 2774-473-SE17, GUIA DE RECEPCION N° 32, FIRMADO POR DIRECTOR DAEM SR. HUGO OLAVE

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
92475000-6	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	mantencion del furgón mercedes benz,	00000970	07/08/2017	3.750.453
TOTAL					3.750.453

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

Cheque(s) N° _____

V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	3.750.453
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.750.453	0
TOTALES REGISTRADOS		3.750.453	3.750.453



GABRIEL CAMPOS NUÑEZ
 JEFE FINANZAS DAEM (S)



HUGO OLAVE PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)



ROSALBA SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



LISSETTE BERE SOTO
 DIRECTOR DE CONTROL (S)