



**DECRETO DE PAGO N° 1.880**

Paguese por Tesoreria **IMPRESORA Y EDITORA ICARO LTDA.**

la suma de **202.300** DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 493 , COMPRA DE MAGNETICOS IMPRESOS PROGRAMA P.R.B. LEONERA 2, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE SECLAN SEÑORA LISSETTE ALLAIRE SOTO**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
79940900-3	IMPRESORA Y EDITORA ICARO LTDA.	ADQUISICIO DE MAGNETICOS	00004419	29/06/2017	202.300
<b>TOTAL</b>					<b>202.300</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	202.300
1140501107006	PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS	202.300	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>202.300</b>	<b>202.300</b>

Jefe Departamento de Finanzas  
 ROBRISO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA

Jefe de Finanzas  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR (S)  
 LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 ADMINISTRADOR (S)

07 JUL 2017 ✓