



**DECRETO DE PAGO N° 1.499**

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

la suma de **254.327** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDOS FAEP 2016, DAEM, ORDEN DE COMPRA 2774-601-CM16, CARPETAS TAMAÑO 33.5 CMS CERRADO, IMPRESOS A COLOR4/0, EN PAPEL COUCHE 300 GRS, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR DIRECTOR DEL DAEM SR HUGO OLAVE PARRA.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
79940900-3	IMPRESORA Y EDITORA ICARO LTDA.	carpetas para material de apoyo	00001486	07/10/2016	254.327
<b>TOTAL</b>					<b>254.327</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	254.327
2152204001	Materiales de Oficina	254.327	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>254.327</b>	<b>254.327</b>



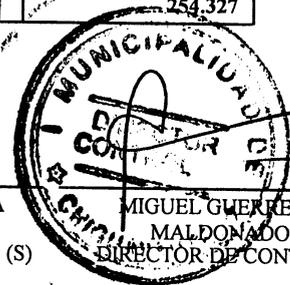
DEBORA CUBENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM



HUGO OLAVE PARRA  
 DIRECTOR DAEM



ROBERTO SAavedra MEIRA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL



ROBERTO SAavedra MEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

