



**DECRETO DE PAGO N° 1.367**

Paguese por Tesoreria **KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAIA LIMITADA**

la suma de **635.082 SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y DOS PESOS\*\*\*\*\***

Correspondiente a:

**FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 667, LAPTOP PARA ESCUELA REP. DE GRECIA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR DANILO GARRIDO**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76059325-7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAIA	Despachar mercaderia a calle Escocia	00001637	13/11/2015	635.082
<b>TOTAL</b>					<b>635.082</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
2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos	635.082	0
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	635.082
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>635.082</b>	<b>635.082</b>

DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA  
 DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRRO  
 DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL