

DECRETO DE PAGO N° 1.410

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

la suma de **358.579** TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

FAEP, ORDEN DE COMPRA N 679, SWITCH, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR HUGO OLAVE

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76059325-7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA	implementos de computacion para	00001627	13/11/2015	358.579
TOTAL					358.579

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

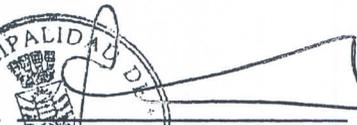
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152906002001	Equipos de comunicaciones para redes Informaticas	358.579	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	358.579
TOTALES REGISTRADOS:		358.579	358.579


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM


 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS


 MIGUEL GUERRRO
 MILDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL