30 de Diciembre de 2015

...TANTE
...AD GUBERNAMENTAL
...dministracion y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.438

Paguese por Tesoreria **KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPA\IA LIMITADA**

la suma de **244.601** DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS UN PESOS**********

Correspondiente a:

FAEP D-565, ORDEN DE COMPRA N 719,. DESKTOP, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76059325-7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPA\IA	computador para la radio de la escuela	00001597	12/11/2015	244.601
				TOTAL	**244.601**

V°B° Contabilidad_____

Comprobante de Egreso N°_____, con fecha _____

Cheque(s) N° _____ _____ _____ _____ _____ _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	**Descripción Cuenta Contable**	**Monto al Debe**	**Monto al Haber**
2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos	244.601	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	244.601
	TOTALES REGISTRADOS	**244.601**	**244.601**

DEBORA CUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL