

DECRETO DE PAGO N° 1.618

Páguese por Tesorería **KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LIMITADA**

la suma de **1.488.107** UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 709, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76059325-7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA	DESPACHAR A CALLE ESCOCIA N°	00001701	24/11/2015	1.488.107
TOTAL					1.488.107

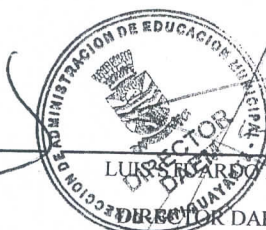
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

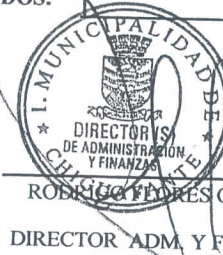
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	1.488.107
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.488.107	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.488.107	1.488.107


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM


LUIS RICARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)


RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


LISSETTE ALLARE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL