

CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.695

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

la suma de **2.015.408** DOS MILLONES QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 793, FORMULARIOS, CARPETAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
79940900-3	IMPRESORA Y EDITORA ICARO LTDA.	Imagen Corporativa para la DAEM,	00002118	31/12/2015	2.015.408
TOTAL					2.015.408

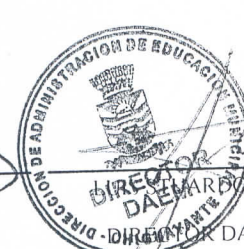
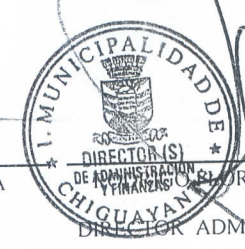
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152207001002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE	2.015.408	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	2.015.408
TOTALES REGISTRADOS:		2.015.408	2.015.408

TOTALES REGISTRADOS:


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

DAEM (S)

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIRES SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL