



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



DECRETO DE PAGO N° 1.795

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

la suma de **395.675** TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP; LICEO B-37; ORDEN DE COMPRA 2774-717-CM16; COMPRA DE 1 EQUIPO DEPORTIVO COMPLETO, SEGUN ORDINARIO 159 DE FECHA 28/09/2016; GUIA DE RECEPCION 379 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. OSVALDO GOMEZ.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76059325-7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA	3	00001784	28/11/2016	395.675
TOTAL					395.675

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	395.675
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	395.675	0
TOTALES REGISTRADOS		395.675	395.675

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR
MUNICIPAL(S)



035: Debe utilizarse el detalle de la compra en los futuros y estar de acuerdo en el caso de recepción con el