



**DECRETO DE PAGO N° 1.961**

Paguese por Tesoreria **IMPORTADORA Y DIST.ARQUIMED S.A.**

la suma de **2.356** DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDOS SEP, LICEO JOHN KENNEDY D-561, ORDEN DE COMPRA 104, COMPRA DE 1 LT. ALCOHOL ETILICO, GUIA DE RECEPCION 262 FIRMADA POR DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA. MARIA AIDA REBOLLEDO**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
92999000-5	IMPORTADORA Y DIST.ARQUIMED S.A.	ARTICULOS PARA LABORATORIO,	00001935	15/12/2016	2.356
<b>TOTAL</b>					<b>2.356</b>

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	2.356
2152204005	Materiales y Útiles Químicos	2.356	0
<b>TOTALES REGISTRADOS</b>		<b>2.356</b>	<b>2.356</b>

*[Signature]*  
 DEBORA LORENZO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

*[Signature]*  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

*[Signature]*  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

*[Signature]*  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

*[Signature]*  
 ANNETTE ALLAIRE SOTO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

**RECEPCIONADO**  
 23 DIC 2016  
 CONTABILIDAD  
 D.A.E.M.