



DECRETO DE PAGO N° 453

Paguese por Tesoreria **KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LIMITADA**

la suma de **447.084** CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP B-37, ORDEN DE COMPRA N 122, TONER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR OSVALDO GOMEZ

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76059325-7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA	TONER PARA LICEO FONDO SEP	00000505	14/04/2016	447.084
TOTAL					447.084

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	447.084
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	447.084	0
TOTALES REGISTRADOS:		447.084	447.084

JEFEE
 ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
 DEBORA FUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM (S)
 LIS ENRIQUE PALMA

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROSSANO SAAVEDRA NEIRA