



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Área EDUCACIÓN

23 de junio de 2016



DECRETO DE PAGO N° 712

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

la suma de **1.035.514** UN MILLON TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP, BALMACEDA, ORDEN DE COMPRA 2774-339-CM16, COMPRA DE INSUMOS PARA INFORMATICA, GUIA DE RECPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. OSCAR GAMONALES.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76059325-7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAIA	INSUMOS LABORATORIO DE	00000874	16/06/2016	1.035.514
TOTAL					1.035.514

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
2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos	853.713	0
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	1.035.514
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	181.801	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.035.514	1.035.514

DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECCIÓN DE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL