



DECRETO DE PAGO N° 789

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

la suma de **54.878** CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 390, PENDRIVE, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76059325-7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAIA	DESPACHAR MERCADERIA A	00000910	29/06/2016	54.878
TOTAL					54.878

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	54.878
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	54.878	0
TOTALES REGISTRADOS:		54.878	54.878



JEFE
 ADMINISTRACION
 Y FINANZAS

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



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL