



DECRETO DE PAGO N° 1.017

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

la suma de **698.753** SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP, ESCUELA JOSE HIPOLITO Y SALAS, COMPRA DE IMPRESORA, O.C 2774-381-CM17, GUIA DE RECEPCION N°45, FIRM,ADO POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. DANILLO GARRIDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76059325-7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAIA	Impresoras para la escuela jose hipolito	00001117	05/09/2017	698.753
				TOTAL	698.753

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	698.753	0
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.5340-0001157	0	698.753
TOTALES REGISTRADOS:		698.753	

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 GABRIEL CAMPOS NUÑEZ
 JEFE FINANZAS DAEM (S)

DIRECTOR DAEM
 DANILLO GARRIDO
 DIRECTOR DAEM

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 MARIA SALDIVAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL
 OMAR GUERRERO
 DIRECTOR DE CONTROL

RECEPCIONADO
21 SEP 2017
CONTABILIDAD
D.A.E.M.