



DECRETO DE PAGO N° 1.130

Paguese por Tesorería **EDGE SPA**

la suma de **1.164.263** UN MILLON CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP, ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA, COMPRA DE SILLAS PLASTICAS, O.C 2774-615-CM17, GUIA DE RECEPCION N° 87, FIRMADO POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. FLORENTINO PEDREROS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76067326-9	EDGE SPA	Sillas para el liceo Grecia, Fondos SEP,	00001232	25/09/2017	1.164.263
TOTAL					1.164.263

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	1.164.263
2152904002	MOBILIARIOS INFERIORES A 3°UTM	1.164.263	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.164.263	1.164.263



GABRIEL CAMPOS NUÑEZ
JEFE FINANZAS DAEM (S)



ESTUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



ALLAIRE SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)