

ADMINISTRACION MUNICIPAL
 Area de Finanzas
 Area FINANZAS DAEM
 Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.096

Presupuesto por Tesoreria **SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA**
 la suma de **90.112** NOVENTA MIL CIENTO DOCE PESOS*****

Correspondiente a:

**REVITALIZACION D-557, ORDEN DE COMPRA N 610, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
 FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES	Tintas para la escuela José Hipólito	00001263	08/09/2015	90.112
				TOTAL	90.112

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
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	90.112
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	90.112	0
TOTALES REGISTRADOS:		90.112	90.112

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)

ROSA ANGELO VEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 INGRESO: 27 OCT 2015
 DESPACHO: 27 OCT 2015