

28 de Octubre de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.131

Paguese por Tesorería **SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA**
la suma de **50.085** CINCUENTA MIL OCHENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

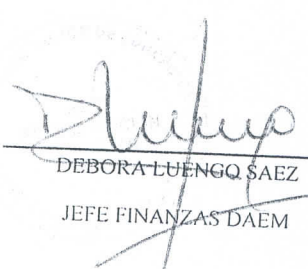
ORDEN DE COMPRA N 156, CABLE VMG Y HDMI, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S)
DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

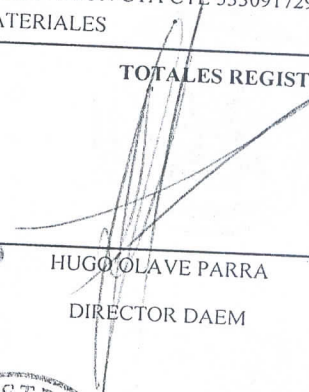
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES	MATERIALES DE MANTENCION	00001409	13/10/2015	50.085
TOTAL					50.085

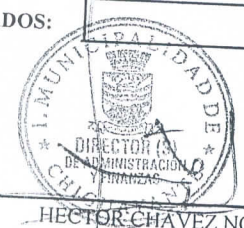
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

Cheque(s) N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	50.085
2152204999999	OTROS MATERIALES	50.085	0
TOTALES REGISTRADOS:		50.085	50.085


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


OSCAR ANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
INGRESO: 03 NOV 2015
DESPACHO: 03 NOV 2015

D.A.F.
FECHA _____ HORA _____
RECIBIDO 30 OCT 2015