



DECRETO DE PAGO N° 1.239

Paguese por Tesoreria **A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN**

la suma de **96.041** NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 657, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ

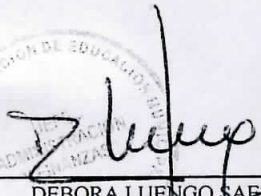
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	LICEO B37, FONDO DAEM,	00001346	30/09/2014	96.041
				TOTAL	96.041

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

que(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	96.041
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	96.041	0
TOTALES REGISTRADOS:		96.041	96.041


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS


LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
FECHA _____ HORA _____
RECIBIDO 11 NOV 2014