



DECRETO DE PAGO N° 1.249

Paguese por Tesoreria A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN

la suma de 30.531 TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP D-557, ORDEN DE COMPRA N 666, 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
96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	ESCUELA H. SALAS, FONDO SEP,	00001339	30/09/2014	30.531
				TOTAL	30.531

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	30.531
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	30.531	0
TOTALS REGISTRADOS:		30.531	30.531

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 MIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL