

DECRETO DE PAGO N° 1.288

Páguese por Tesorería **SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA**

la suma de **900.663 NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS*******

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 742, TONER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR HUGO OLAVE

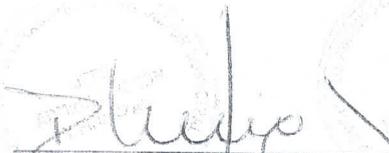
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES	DESPACHAR MERCADERIA M	00001629	25/11/2015	900.663
TOTAL					900.663

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	900.663
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	900.663	0
TOTALES REGISTRADOS:		900.663	900.663


 DEBORA LUENGO VAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM


 HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM


 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTORA DE CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL