

DECRETO DE PAGO N° 1.281

Presupuestado por Tesorería **SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA**
la suma de **259.028** DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTIOCHO
PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO MATRICULA Y CERTIFICADO B-37, ORDEN DE COMPRA N 692, TONER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ

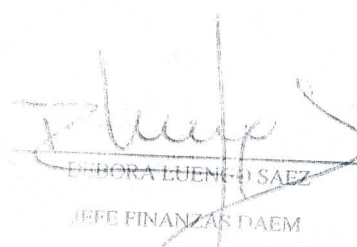
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES	DESPACHAR MERCADERIA A	00001520	09/11/2015	259.028
TOTAL					259.028

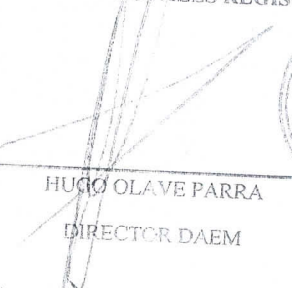
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

Cheque(s) N° _____

V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA GTE 53309172911	0	259.028
2132204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	259.028	0
TOTALES REGISTRADOS:		259.028	259.028


EDITH LUENGO SAEZ
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