

COPIANTE
IDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.483

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

la suma de **627.319** SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 838, CARTUCHO DE TINTA, 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	TINTAS PARA DAEM FONDOS	00001878	17/12/2015	627.319
				TOTAL	627.319

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	627.319
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	627.319	0
TOTALES REGISTRADOS:		627.319	627.319



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



LISSETTE VILLALAKE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)



DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)