

DECRETO DE PAGO N° 1.251

Paguese por Tesorería **CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA**

la suma de **123.599** CIENTO VEINTITRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

E-577 SEP, ORDEN DE COMPRA 630 IMPRESORA, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR.DANILO GARRIDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
-		impresora para la escuela Rep. de	00001547	10/11/2015	0
76596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS	impresora para la escuela Rep. de	00001547	10/11/2015	123.599
TOTAL					123.599

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

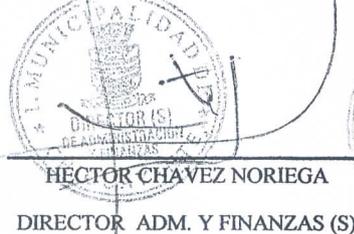
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0
2152906001002	Equipos Computacionales y Perifericos Inferiores a 3	123.599	0
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	123.599
TOTALES REGISTRADOS:		123.599	123.599


JEFE ADMINISTRACION FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM


HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM


DIRECTOR (S)
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


MIGUEL GUERRRO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL