



DECRETO DE PAGO N° 131

Paguese por Tesoreria **SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA**

la suma de **77.975** SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO JUNJI JARDIN E-999, ORDEN DE COMP'RA N 121, TONER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA ANGELICA VERA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES	DESPACHAR MERCADEROA A	00000232	07/03/2016	77.975
TOTAL					77.975

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	77.975
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	77.975	0
TOTALES REGISTRADOS:		77.975	77.975

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM

HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ROLANDO SAAVEDRA VEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL