

DECRETO DE PAGO N° 1.404

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

la suma de **1.049.276** UN MILLON CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS *****

Correspondiente a:

FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 672, LAPTOP, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL INSPECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR FLORENTINO PEDREROS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES	DESPACHAR MERCADERIA A	00001568	10/11/2015	1.049.276
TOTAL					1.049.276

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	1.049.276	0
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	1.049.276
TOTALES REGISTRADOS		1.049.276	1.049.276

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIRESOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL