

DECRETO DE PAGO N° 1.610

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

la suma de **981.336** NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP D-565, ORDEN DE COMPRA N 848, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES	FAVOR DESPACHAR A CALLE AV.	00002010	28/12/2015	981.336
				TOTAL	981.336

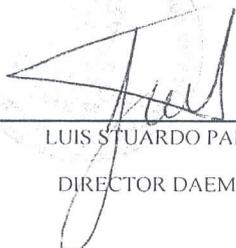
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

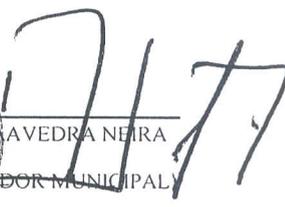
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	981.336
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	981.336	0
TOTALES REGISTRADOS:		981.336	981.336


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM


 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


 RODOLFO TORRES CISTERNAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL