

**DECRETO DE PAGO N° 1.662**

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

la suma de **299.043** DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y TRES PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDO SEP B-37, ORDEN DE COMPRA N 773, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES	DESPACHAR A CALLE, LA	00002086	30/12/2015	299.043
<b>TOTAL</b>					<b>299.043</b>

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	299.043
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	299.043	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>299.043</b>	<b>299.043</b>

  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

  
 RICARDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)

  
 RODRIGUEZ TORRES CISTERNAS  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

  
 LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTORA DE CONTROL (S)

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL