

DECRETO DE PAGO N° 1.283

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

la suma de **436.741** CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 586, INSUMOS COMUPTACIONALES PARA ESCUELA REP. DE GRECIA , GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR DANILO GARRIDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES	REPARACION, ADQUISICION Y	00001518	05/11/2015	436.741
TOTAL					436.741

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

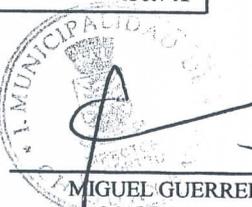
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	436.741
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	436.741	0
		436.741	436.741


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM


 HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM


 DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTORA DE CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NIIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL