



**DECRETO DE PAGO N° 1.904**

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

la suma de **137.853** CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDOS SEP, ESCUELA BELGICA, ORDEN DE COMPRA 149, PRODUCTOS TECNOLOGICOS MEMORIA 16GB, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. MARCELA CARVAJAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES	MEMORIAS 16 GB S	00001908	14/12/2016	137.853
<b>TOTAL</b>					<b>137.853</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	137.853
2152401008	Premios y Otros <sup>1</sup>	137.853	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>137.853</b>	<b>137.853</b>

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DEBORA LLERENGO SAEZ  
 DIRECTORA DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR PARA DAEM  
 DIRECTOR DAEM

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL  
 MICHEL GUERRERO MALDONADO

ADMINISTRADOR  
 ASISTENTE AL ALCALDE SOTO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

**RECEPCIONADO**  
 23 DIC 2015  
 CONTABILIDAD  
 D.A.E.M.