



DECRETO DE PAGO N° 85

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

la suma de **6.563.658** SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP, ORDEN DE COMPRA N 43, TONER, CARTUCHO DE TINTA, GUIAS RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE EDUCACION SR EUGENIO FLORES

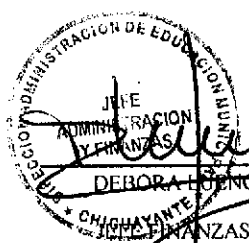
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES	TINTAS DAEM DESPACHAR	00000177	17/02/2016	4.902.011
76297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES	TINTAS DAEM DESPACHAR	00000178	17/02/2016	1.661.647
TOTAL					6.563.658

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	6.563.658
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.563.658	0
TOTAL REGISTRADOS:		6.563.658	6.563.658



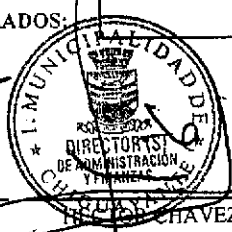
DEBORA LUENGO SAEZ

Jefe de Finanzas DAEM



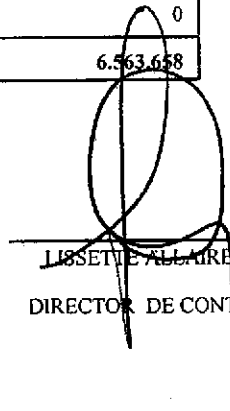
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

DIRECTOR DAEM



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



LISSETTE ALLAIRE SOTO

DIRECTOR DE CONTROL (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL