



**DECRETO DE PAGO N° 196**

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

la suma de **565.730** QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDO SEP E-569, ORDEN DE COMPRA N 58, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES	TINTAS, MANQUIMAVIDA, SEP.	00000199	25/02/2016	565.730
<b>TOTAL</b>					<b>565.730</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	565.730
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	565.730	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>565.730</b>	<b>565.730</b>

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM  
 HUGO OLAVE PARRA  
 DIRECTOR DAEM

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

DIRECTOR DE CONTROL  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL