



**DECRETO DE PAGO N° 253**

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

la suma de **975.253** NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDO SEP D-557, ORDEN DE COMPRA N 155, CARTUCHO DE TINTA, GUIA B RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS**

| Rut          | Nombre                               | Descripción                                 | Número   | Fecha      | Monto          |
|--------------|--------------------------------------|---|----------|------------|----------------|
| 76297487-8   | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES | tintas para la escuela jose hipolito salas, | 00000320 | 22/03/2016 | 975.253        |
| <b>TOTAL</b> |                                      |   |          |            | <b>975.253</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              | 975.253        |
| 2152204009                           | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 975.253        | 0              |
| <b>TOTALES REGISTRADOS:</b>          |   | <b>975.253</b> | <b>975.253</b> |






DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA  
 DIRECTOR DAEM

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL