



DECRETO DE PAGO N° 131

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

la suma de **4.452.544** CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP; ESCUELA MANQUIMAVIDA E-569; O.C: 2774-53-CM17; COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA: 2 MOUSE GENIUS OPTICO DX100 USB NEGRO, 6 TONER RICOH TYPE MP 2554/3054/3554, 100 TINTA HP 22 TRICOLOR (C9352 AL), 120 TINTA HP 21 (C9351 ALBK), SEGUN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N°46/2017 DE FECHA 08-02-2017; GUIA DE RECEPCION N°03 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. JORGE NEIRA.

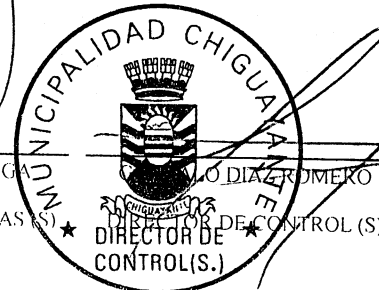
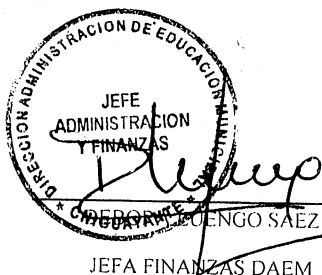
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES	INSUMOS DE COMPUTACION.	00000168	27/02/2017	4.452.544
TOTAL					4.452.544

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	4.452.544
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	4.452.544	0
TOTALES REGISTRADOS		4.452.544	4.452.544



LISEITE ALLAHRE SOTO
ADMINISTRADOR (S)

