



**DECRETO DE PAGO N° 319**

Paguese por Tesoreria **MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMIT**  
 la suma de **109.243** CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES  
 PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

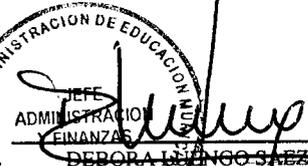
**FONDO SEP D-561, ORDEN DE COMPRA N 283, CARGADORES PARA NOTEBOOK, GUIA RECEPCION DE MATERIALES  
 FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDAREBOLLEDO**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76068574-7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES	DESPACHAR MERCADERIA A	00000519	06/04/2015	109.243
<b>TOTAL</b>					<b>109.243</b>

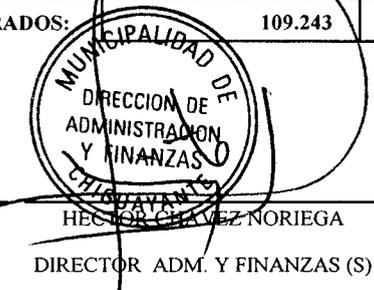
Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	109.243
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	109.243	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>109.243</b>	<b>109.243</b>

  
 JEFE ADMINISTRACION FINANZAS  
 DEBORA LEUNGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

  
 DIRECTOR DAEM  
 DÍAS CUARTIDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)

  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 HÉCTOR CHÁVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

  
 DIRECTOR DE CONTROL  
 MIGUEL GUERRERO  
 DIRECTOR DE CONTROL

  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROBERTO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F  
 FECHA \_\_\_\_\_ HORA M 25  
 RECIBIDO 15 ABR. 2015