



DECRETO DE PAGO N° 404

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

la suma de **2.178.077** DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP E-569, ORDEN DE COMPRA N 223, 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	00000479	11/04/2016	2.178.077
				TOTAL	2.178.077

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	2.178.077
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2.178.077	0
TOTALES REGISTRADOS:		2.178.077	2.178.077

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

HUGO CLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL