



DECRETO DE PAGO N° 531

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

la suma de **1.128.822** UN MILLON CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS
PESOS*****

Correspondiente a:

SEP, LA ESPERANZA, ORDEN DE COMPRA 2774-282-CM16, COMPRA DE TINTAS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR SRA. MARIA SOLEDAD SEÑOR L.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES	DESPACHAR MERCADERIA A	00000579	29/04/2016	1.128.822
TOTAL					1.128.822

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	1.128.822
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.128.822	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.128.822	1.128.822

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR
DAEM
HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

DIRECTOR (S)
DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR
ROLANDO SALVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL