



**DECRETO DE PAGO N° 708**

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

la suma de **274.558** DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDOS SEP, LICEO CHIGUAYANTE, ORDEN DE COMPRA 2774-381-CM16, TINTA HP 951, GUIA DE RECPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. OSVALDO GOMEZ.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES	DESPACHAR MERCADERIA A	00000800	06/06/2016	274.558
<b>TOTAL</b>					<b>274.558</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	274.558
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	274.558	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>274.558</b>	<b>274.558</b>



*[Signature]*  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM



*[Signature]*  
 HUGO OLAVE PARRA  
 DIRECTOR DAEM



*[Signature]*  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



*[Signature]*  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL



*[Signature]*  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL