



DECRETO DE PAGO N° 956

Paguese por Tesoreria **SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA**
 la suma de **1.134.410 UN MILLON CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS*******

Correspondiente a:

FONDO SEP D-557, ORDEN DE COMPRA N 388, CARTUCHO DE TINTA, TONER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SR DANILLO GARRIDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES	Tintas para la escuela jose hipolito	00000781	29/06/2017	1.134.410
TOTAL					1.134.410

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	1.134.410
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.134.410	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.134.410	1.134.410

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 GABRIEL CAMPOS NUÑEZ
 JEFE FINANZAS DAEM(S)

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION
 DIRECTOR DAEM ESTUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM(S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 * DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS *
 SONIA RAMOS SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD CHIGUAYANTE
 LISSETTE ALCÁZAR SOTO
 DIRECTOR DE CONTROLES(S)