

07 de Octubre de 2016

CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DIRECCION DE EDUCACION
Area EDUCACION



DECRETO DE PAGO N° 1.488

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

suma de **106.341** CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP, DAEM, ORDEN DE COMPRA 115, BATERIA DE NOTEBOOK, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. HUGO OLAVE PARRA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES	bateria de notebok para daem(map)	00001438	03/10/2016	106.341
TOTAL					106.341

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	106.341
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	106.341	0
TOTALES REGISTRADOS:		106.341	106.341

