



DECRETO DE PAGO N° 1.767

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

la suma de **221.604** DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; COMPRA DE MATERIALES COMPUTACIONALES: 6 FUENTE DE PODER XTECH700W, 6 PARLANTE GENIUS SW2.1355; ORDEN DE COMPRA 2774-731-CM16; GUIA DE RECEPCION 355 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. SANDRA VENEGAS.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES	fuelle de poder y subwoofer para la	00001745	21/11/2016	221.604
TOTAL					221.604

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	221.604
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	221.604	0
TOTALES REGISTRADOS:		221.604	221.604

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

OSVALDO SAAVEDRA PARRA
 DIRECTOR DAEM

HELIO GONZALEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

OSVALDO SAAVEDRA PARRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECEPCIONADO
 01 DIC 2016
CONTABILIDAD
D.A.E.M.