



DECRETO DE PAGO N° 1.704

Paguese por Tesorería **KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LIMITADA**

la suma de **17.091.161** DIECISIETE MILLONES NOVENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP; ESCUELA GRECIA E-577; COMPRA DE 50 PENDRIVE 8 GB/16GB, 10 PENDRIVE 32 GB KINGSTON, 18 BOLSOS DE NOTEBOOK, 14 DESKTOP ACTIVA COMPUTADOR CORE I5 WIN OFFICE EDUC, 15 PROYECTOR VIEWSONIC PJD515L, 2 MEMORIA MICRO SDHC KINGSTONE 32 GB, 7 MONITOR LED WIDE LG 20; 20 KIT TECLADO MOUSE, 18 NOTEBOOK HP 240 G5 CORE I3 5005U 4 GB 1TB 14 DVD W10 OFFICE; ORDEN DE COMPRA 2774-650-CM16; GUIA DE RECEPCION 205 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. DANILO GARRIDO.

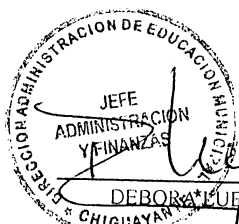
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76059325-7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA	DESPACHAR MERCADERIA A	00001785	29/11/2016	17.091.161
TOTAL					17.091.161

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
2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos	15.792.198	0
2152906001002	Equipos Computacionales y Periféricos Inferiores a 3	449.495	0
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	17.091.161
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	849.468	0
TOTALES REGISTRADOS:		17.091.161	17.091.161



JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA CUENCO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



DIRECTOR DAEM
HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM



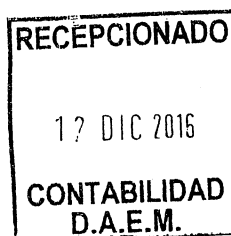
DIRECTOR(S)
DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GUAYAMA
DIRECTOR CLAYEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO
DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR
MUNICIPAL(S)
ETTE MILAIRE SOTO
ADMINISTRADOR
MUNICIPAL(S)



CONTABILIDAD
D.A.E.M.