

DECRETO DE PAGO N° 1.764

Paguese por Tesorería **HERRERA Y COMPANIA LTDA.**

la suma de **51.598** CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS DAEM; REPARACION SCANNER Y MANTENCION EPSON GT-S80 SERIE L3JZ007471; ORDEN DE COMPRA 2774-584-SE16; GUIA DE RECPCION FIRMADA POR DIRECTOR DAEM SR. HUGO OLAVE PARRA.

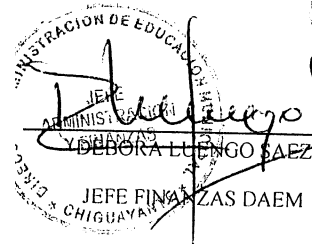
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
79551590-9	HERRERA Y COMPANIA LTDA.	MANTENCION DE SCANNER PARA	00001762	24/11/2016	51.598
TOTAL					51.598

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
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	51.598
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	51.598	0
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de	0	0
TOTALES REGISTRADOS:		51.598	51.598



HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

