



DECRETO DE PAGO N° 1.841

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

la suma de **144.016** CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DIECISEIS PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; ORDEN DE COMPRA 2774-769-CM16; COMPRA DE 4 TINTAS HP (NEGRO Y A COLOR); GUIA DE RECEPCION 391 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. SANDRA VENEGAS.

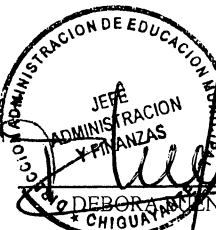
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES	tintas para la escuela jose hipolito salas,	00001842	14/12/2016	144.016
TOTAL					144.016

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

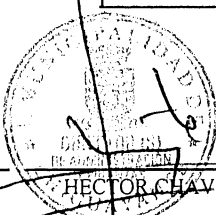
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	144.016
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	144.016	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	0
TOTALES REGISTRADOS:		144.016	144.016



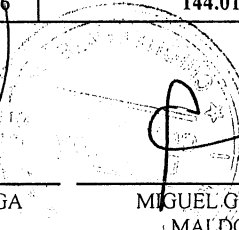
DEBORA MENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISSETE MALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR
MUNICIPAL(S)

