



DECRETO DE PAGO N° 1.887

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

la suma de **108.842** CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP, ESCUELA JOHN KENNEDY, ORDEN DE COMPRA 2774-833-CM16, CARTUCHOS DE TINTA RISO, PRODUCTOS TECNOLOGICOS MATRIZ DE IMPRESION, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. MARIA REBOLLEDA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES	TINTAS RISO, J. KENNEDY, SEP.	00001838	09/12/2016	108.842
TOTAL					108.842

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	108.842
2152204001	Materiales de Oficina	108.842	0
TOTALES REGISTRADOS:		108.842	108.842



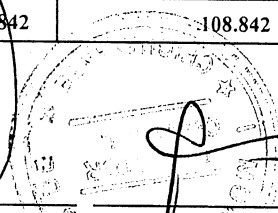
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



LUIS OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISBETH ALVARADO SOTO
INSTRADOR PRINCIPAL(S)

