



DECRETO DE PAGO N° 1.890

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

la suma de **398.139** TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP, ESCUELA JOHN KENNEDY, ORDEN DE COMPRA 2774-829-CM16, CARTUCHOS DE TINTA HP 22, CARTUCHOS DE TINTA HP 21, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. MARIA REBOLLEDO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES	TINTAS, J. KENNEDY, SEP. (esb)	00001835	09/12/2016	398.139
TOTAL					398.139

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	398.139
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	398.139	0
TOTALES REGISTRADOS:		398.139	398.139

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

RECEPCIONADO
 23 DIC 2016
 CONTABILIDAD DAEM