

DECRETO DE PAGO N° 1.914

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

la suma de **1.052.217** UN MILLON CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP, ESCUELA GRECIA, ORDEN DE COMPRA 2774-824-CM16, COMPRA DE SWITCH Y ROUTER, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. DANILO GARRIDO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES	Recursos educativos para la escuela	00001861	12/12/2016	1.052.217
TOTAL					1.052.217

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

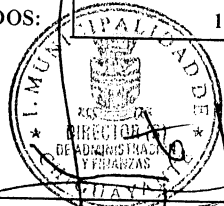
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152906002001	Equipos de comunicaciones para redes Informaticas	935.304	0
2152906002002	Equipos de comunicaciones para redes Informaticas	116.913	0
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	1.052.217
TOTALES REGISTRADOS:		1.052.217	1.052.217



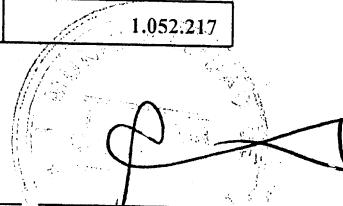
JEFE FINANZAS DAEM



DIRECTOR DAEM



DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

