



**DECRETO DE PAGO N° 1.968**

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

la suma de **285.250** DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDOS SEP, ESCUELA HIPOLITO SALAS, ORDEN DE COMPRA 2774-851-CM16, IMPRESORA LASERJET LASER HP PRO M402DN, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. SANDRA VENEGAS.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES	impresoras multinacional para la escuela	00001959	19/12/2016	570.501
76297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES	impresoras multinacional para la escuela	00002043	26/12/2016	-285.251
<b>TOTAL</b>					<b>285.250</b>

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
2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos	285.250	0
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	285.250
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>285.250</b>	<b>285.250</b>



LISSETTE ALCAIRE SOTO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

**RECEPCIONADO**  
 30 DIC 2016  
**CONTABILIDAD D.A.E.M.**