



DECRETO DE PAGO N° 2.037

Paguese por Tesorería **SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA**
 la suma de **104.071** CIENTO CUATRO MIL SETENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP, ESCUELA JOHN KENNEDY, ORDEN DE COMPRA 2774-893-CM16, TONER BROTHER DCP7060, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. MARIA REBOLLEDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES	TONER, J. KENNEDY, SEP. (esb)	00002026	22/12/2016	104.071
				TOTAL	104.071

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
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA GTE 53309172911	0	104.071
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	104.071	0
TOTALES REGISTRADOS:		104.071	104.071

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEBORAH UENGO SALZ
 DIRECTORA DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
 DIRECTOR DAEM

DIRECTOR(S) DE ADMINISTRACION Y FINANZA
 DIRECTOR ASM. Y FINANZAS (S)

GONZALO DIAZ ROMERO
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)
 SETTE A LAIRE SOTO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

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