



**DECRETO DE PAGO N° 232**

Paguese por Tesoreria **SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA**  
 la suma de **464.939** CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE  
 PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

FONDOS SEP; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; O.C: 2774-27-CM17; COMPRA DE 10 SUMINISTRO TINTAS HP 22 TRICOLOR (C9352AL), 15 SUMINISTRO TINTAS HP 21 (C9351IBK), SEGUN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N°23 DE FECHA 02-02-2017; GUIA DE RECEPCION N°3 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO DON DANILLO GARRIDO HINOJOSA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES	tintas para la escuela jose hipolito salas,	00000246	13/03/2017	464.939
<b>TOTAL</b>					<b>464.939</b>

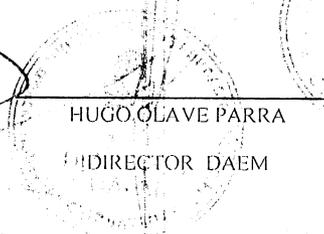
Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto-al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	464.939
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	464.939	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>464.939</b>	<b>464.939</b>



DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE DE FINANZAS DAEM



HUGO OLAVE PARRA  
 DIRECTOR DAEM



MAHECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL SUERRERO  
 DIRECTOR DE CONTROL



ANDRES-PARRA SANDOVAL  
 ADMINISTRADOR



DIRECCIÓN DE CONTROL CHIGUAYANTE		
FECHA: 29 MAR 2017		
OBJETADO	OBSERVADO	REVISADO