



DECRETO DE PAGO N° 343

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

la suma de **490.856** CUATROCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP; ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS; O.C: 2772-29-CM17; COMPRA DE TONER Y MASTER RISO; GUIA DE RECEPCION N° 2 FIRMADA POR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR: DANILO GARRIDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES	tintas para la escuela jose hipolito salas,	00000247	13/03/2017	490.856
TOTAL					490.856

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	490.856
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	490.856	0
TOTALES REGISTRADOS:		490.856	490.856



DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM



JUJO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM



HECTOR-CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR (S)



DIRECCION DE CONTROL CHIGUAYANTE		
FECHA: 24 ABR 2017		
OBJETADO	OBSERVADO	REVISADO