



DECRETO DE PAGO N° 001465

Paguese por Tesorería a **COMPUTACION INTEGRAL S.A.**

R.U.T. 96689970-0 la suma de **518.136**

QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS pesos m/l ****

Correspondiente a :

CANCELAR F/442445 INSUMOS COMPUTACIONALES RECEPCIONADA POR SR JUAN SOTOMAYOR MORA ENCARGADO INFORMATICA D.A.S

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Computacionales	000442445	22/08/2013	518.136
Total				518.136

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	518.136	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 5340900041		518.136
Totales Registrados		518.136	518.136



ROSALBA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
CHIGUAYANTE

RECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: _____

Firma: **28 AGO 2013**

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 AGO 2013 HORA 9:15
FIRMA: