



DECRETO DE PAGO N° 003524

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

R.u.t. **96689970-0** la suma de **77.890**

SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 1000, ADQUISICION 2 CARTUCHOS TINTA HP NEGRO , 1 CYAN, 1 MAGENTA, 1 YELLOW DESTINADOS A PROGRAMA PREVENCIÓN DE DROGAS EN SECTORES VULNERABLES 2013, SEGUN D.A 236 CON FECHA 01-02-13. GUIA ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DIDECO SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	2 Cartucho Hp Negro, 1 Cyan, 1 Magenta,	000458096	31/12/2013	77.890
Total				77.890

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
215-22-04-999-001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DID	77.890	
111-02-01/001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		77.890
Totales Registrados		77.890	77.890



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)

JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)