



DECRETO DE PAGO N° 002658

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

R.U.T. **96689970-0** la suma de **681.348** SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO pesos m/*****

Correspondiente a :

OCC 807, 15 TONER HP CE285A Y 19 CARTUCHOS DE TINTA CANON CL 211, STOCK BODEGA, SEGUN GUIA ELECTRONICA FIRMADA POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	15 Toner Hp Ce285a Y 19 Cartucho De Tint	000448542	09/10/2013	681.348
Total				681.348

Comprobante de Egreso N° 2659, con fecha 22/10/2013 Cheque N° T V°B° Contabilidad

40140334

016

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	681.348	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		681.348
Totales Registrados		681.348	681.348



MIGUEL CRANEDA RAMOS
JEFE DE FINANZAS (S)



MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



PAGADO
22 OCT 2013



21 OCT 2013
V°B° TRANSFERENCIA