



DECRETO DE PAGO N° 001169

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

R.u.t. **96689970-0** la suma de **64.869** SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE pesos m/l **

Correspondiente a :

ORDEN E COMPRA N 517, CAMARA FOTOGRAFICA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR CARLOS ROMERO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Sep	000446382	12/09/2013	64.869
Total				64.869

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
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	64.869	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		64.869
Totales Registrados		64.869	64.869



[Signature]
DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM



[Signature]
CARLOS ROMERO RUBILAR
 DIRECTOR DAEM (S)



[Signature]
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



[Signature]
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

037
2013/10/07
comptable@chiguayante.gub.pe

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTIDAS
 CHIGUAYANTE
 Hora: _____
 Fecha: _____
 Firma: **14 OCT 2013**

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO **09 OCT 2013**
 FIRMA: _____