



DECRETO DE PAGO N° 001233

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

R.u.t. 96689970-0 la suma de 157.942

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS pes

m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 530, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, TONER,, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Sep	004461850	11/09/2013	157.942
			Total	157.942

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	52.646	
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	105.296	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		157.942
Totales Registrados		157.942	157.942



[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]
 FERNANDO MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE

RECIBIDO _____ HORA *9a*
 21. NOV. 2013

ADMINISTRACION MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTIDAS
 CHIGUAYANTE
 Fecha: _____ Hora: _____
 Firma: *[Signature]* 25 NOV 2013