



**DECRETO DE PAGO N° 001313**

Paguese por Tesoreria a **COMPUTACION INTEGRAL S.A.**  
 R.u.t. 96689970-0 la suma de **429.742** CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DO  
 pesos m/\*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
**ORDEN DE COMPRA N°580, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA  
 ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO**

**DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION**

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Sep	000448540	07/10/2013	429.742
<b>Total</b>				<b>429.742</b>

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	429.742	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		429.742
<b>Totales Registrados</b>		<b>429.742</b>	<b>429.742</b>

Jefe de Finanzas DAEM  
**DEBORA LUENGO SAEZ**  
 JEFE DE FINANZAS DAEM

Director de ADM. y Finanzas  
**RECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Director DAEM (S)  
**CARLOS ROMERO RUBILAR**  
 DIRECTOR DAEM (S)

Director de Control  
**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL

Administrador Municipal  
**LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO  
 HORA 00  
 FIRMA: 21 NOV 2013

ADMINISTRACION MUNICIPAL  
 OFICINA DE PARTES  
 CHIGUAYANTE  
 Fecha: 25 NOV 2013  
 Firma: