



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administración y Finanzas
 ADM. DAEM
 Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.263

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

la suma de **112.491** CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 669, TONER, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	ESCUELA GRECIA, FONDO SEP,	00001333	30/09/2014	112.491
TOTAL					112.491

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	112.491
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	112.491	0
TOTALES REGISTRADOS:		112.491	112.491

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 13 NOV 2014
HORA 13:05
RECIBIDO