



DECRETO DE PAGO N° 000144

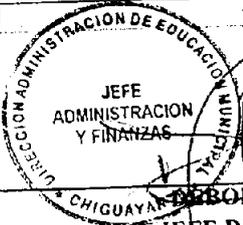
Paguese por Tesoreria a **COMPUTACION INTEGRAL S.A.**
 R.u.t. 96689970-0 la suma de 497.114 CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CATORCE pesos m/l **

Correspondiente a :
**ORDEN DE COMPRA N 94, COMPUTADOR LECTOR, IMPRESORA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S)
 DAEM SR LUIS STUARDO**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S'
FACTURAS	E-1207, Equipo Computacional Biblioteca,	000464234	27/02/2014	497.114
			Total	497.114

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Débe	Monto al Haber
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	226.080	
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	271.034	497.114
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		
Totales Registrados		497.114	497.114


 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 ROSA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM



 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

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

 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



 ERIC LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 24/5 HORA 11:26
 FIRMA: _____