



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 13 de Marzo del 2014

DECRETO DE PAGO N° 000149

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

R.U.I. 96689970-0 la suma de **384.374**

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO

pesos m/l*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 19, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-553, Insumos Computacionales.	000461619	30/01/2014	384.374
Total:				384.374

Comprobante de Egreso N°

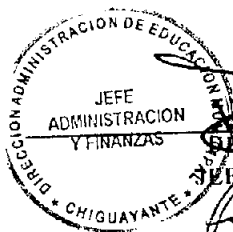
, con fecha

Cheque N°

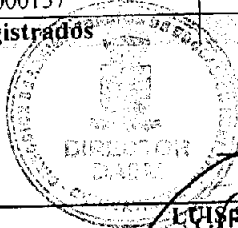
V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	384.374	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		384.374
Totales Registrados		384.374	384.374



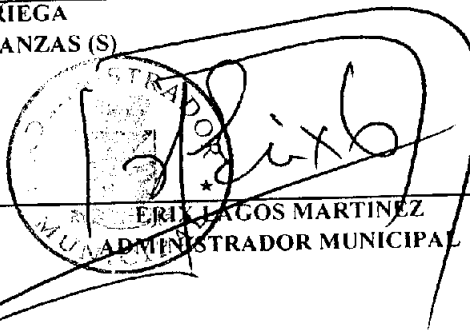
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



LUIS ALVARO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTOR
CONTROL(S)

LUIS ALVARO PALMA SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL