



DECRETO DE PAGO N° 000172

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

R.u.t. 96689970-0 la suma de **1.122.033** UN MILLON CIENTO VEINTIDOS MIL TREINTA Y TRES pesos m/l *****

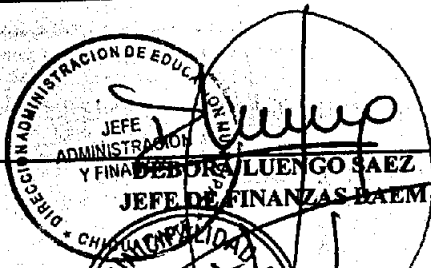
Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 33, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA
REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

DOCUMENTOS ASOCIADOS A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577, Insumos Computacionales.	000461621	30/01/2014	1.122.033
Total				1.122.033

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

CONTABILIZACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuentas de Débito		Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	1.122.033	1.122.033
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157	1.122.033	1.122.033


JEFE DE FINANZAS DAEM
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DAEM Y FINANZAS


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)
DIRECCIÓN DE CONTROL
LISSETTE BLANCO SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)


ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL