



DECRETO DE PAGO N° 000390

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

R.u.t. 96689970-0 la suma de **203.442**

DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS pesos m/l **

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 108, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-1207, Insumos Computacionales, Tintas.	000464443	28/02/2014	203.442
Total				203.442

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	203.442	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		203.442
Totales Registrados		203.442	203.442

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM

SOLEDAD SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 28/04/14 HORA 13:05
 FIRMA:.....