



DECRETO DE PAGO N° 000333

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

R.u.t. 96689970-0 la suma de **147.781** CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN pesos m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA 2774-227-CM14, CORRESPONDIENTE A TINTAS HP NEGRA, TINTAS HP COLOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA, SR JORGE NEIRA

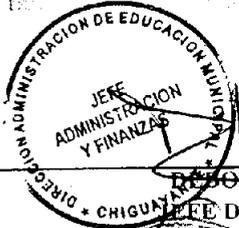
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-569 Sep	000466804	24/03/2014	147.781
Total				147.781

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	147.781	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		147.781
Totales Registrados		147.781	147.781



[Signature]
 ROSA LUEGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM



[Signature]
 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)



[Signature]
 SONIA RAZ SALLDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



[Signature]
 LISSETTE DAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)



[Signature]
 ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL