CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administracion y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Area EDUCACION

Chiguayante, 23 de Abril del 2014

DECRETO DE PAGO N° 000334

Paguese por Tesoreria a **COMPUTACION INTEGRAL S.A.**
R.u.t. **96689970-0** la suma de **107.656** CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS pesos m/l *****
****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA 2774-231-CM14, CORRESPONDIENTE A CABLE UTP TRIMEX, MOUSE GENIUS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL COLEGIO H. SALAS, SRA SANDRA VENEGAS.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto $
FACTURAS	D-557 Sep	000466900	25/03/2014	107.656
			Total	**107.656**

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	107.656	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		107.656
	Totales Registrados	**107.656**	**107.656**

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

SONIA PAZ VALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

LISSETTE AMAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL