



**DECRETO DE PAGO N° 000450**

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

R.u.t. 96689970-0 la suma de 21.343

VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES pesos m/l \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 173, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILLO GARRIDO

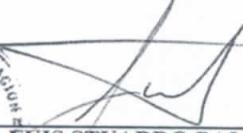
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Sep	000464994	07/03/2014	21.343
<b>Total</b>				<b>21.343</b>

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

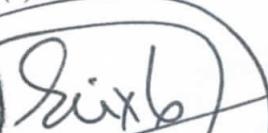
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	21.343	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		21.343
<b>Totales Registrados</b>		<b>21.343</b>	<b>21.343</b>

  
 JEFES BORJA LUENGO SAEZ  
 JEFE DE FINANZAS DAEM

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

  
 LUIS STUARDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)

  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

  
 ERIX LAGOS MARTINEZ  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO 14/05 HORA 13:19  
 FIRMA:.....