



DECRETO DE PAGO N° 000486

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

R.u.t. **96689970-0** la suma de **232.032**

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TREINTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 287, CABLE, TECLADO, MOUSE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Sep	000469682	16/04/2014	232.032
Total				232.032

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	232.032	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		232.032
Totales Registrados		232.032	232.032


DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


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


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


ERIC LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22/05 HORA 13:45
FIRMA:.....