



DECRETO DE PAGO N° 000407

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

R.u.t. 96689970-0 la suma de 57.519

CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 252, RADIO SONY, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Sep	000467663	28/03/2014	57.519
			Total	57.519

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
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	57.519	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		57.519
Totales Registrados		57.519	57.519

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*Este
 Alto
 de bienes
 21/04*