



DECRETO DE PAGO N° 000817

Páguese por Tesorería a **COMPUTACION INTEGRAL S.A.**

R.u.t. **96689970-0** la suma de **115.423**

CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 650, TONER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR GUILLERMO CAMPOS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Daem Toner	000394812	04/06/2012	115.423
			Total	115.423

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	115.423	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		115.423
Totales Registrados		115.423	115.423



DEBORA LUENGO SALZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MIGUEL QUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 11 HORA 11
RECIBIDO 20 JUN 2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22 JUN 2012 1600
FIRMA:.....

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA 25/06/12