



DECRETO DE PAGO N° 000557

Paguese por Tesoreria a **COMPUTACION INTEGRAL S.A.**
 R.u.t. 96689970-0 la suma de 172.149 CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE pesos m/1 **

Correspondiente a :
 ORDEN DE COMPRA N 338, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-999 Sep Insumos Computacionales	000471456	06/05/2014	172.149
			Total	172.149

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	172.149	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		172.149
Totales Registrados		172.149	172.149


 JEE
 ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
 DEBORA LUENCO SAIZ
 DIRECTORA DE FINANZAS DAEM

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


 DIRECTOR
 DAEM
 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 LINDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 02/07 HORA 13:42
 FIRMA: