



DECRETO DE PAGO N° 000637

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

R.u.t. 96689970-0 la suma de **2.364.645** DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO pesos m/*****

Correspondiente a :

E-569 ORDEN DE COMPRA N 2774-233-CM14 INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. JORGE NEIRA PARADES.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Sep	000467699	28/03/2014	2.364.645
Total				2.364.645

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	2.364.645	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 5340900015		2.364.645
Totales Registrados		2.364.645	2.364.645



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



VERISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



MIQUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

Obs: Formulario de acta de bienes debe ser firmado por todos los funcionarios. Sg.

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 19/06 HORA 10:47
FIRMA:.....