



DECRETO DE PAGO N° 000690

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

R.U.T. 96689970-0 la suma de 727.295

SETECIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO pesos
m/1*****

Correspondiente a :

SEP, KENNEDY, O/C 2774-383-CM14, POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS HP. GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA KENNEDY SRA MARIA REBOLLEDO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-561 Sep, Tintas	000474606	02/06/2014	727.295
Total				727.295

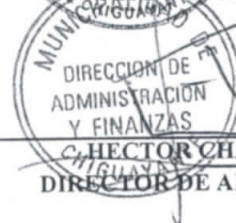
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	727.295	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		727.295
Totales Registrados		727.295	727.295



DEBORA LUENGO SAEZ

JEFE DE FINANZAS DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



DIRECTOR DAEM

LUIS STUARDO PALMA

DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO

DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 02/7 HORAS 11
FIRMA:.....