

DECRETO DE PAGO N° 000782

Paguese por Tesorería a **COMPUTACION INTEGRAL S.A.**
 R.u.t. 96689970-0 la suma de **52.841** CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

JUNJI E-1207, ORDEN DE COMPRA N 424, ROUTER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	La Esperanza Junji	000475814	11/06/2014	52.841
Total				52.841

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

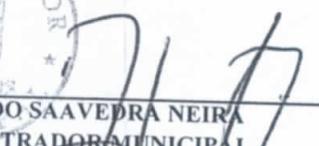
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	52.841	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		52.841
Totales Registrados		52.841	52.841


 DEBORAH LENGUA SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 MUNICIPALIDAD GUBERNAMENTAL CHIGUAYANTE

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


 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 MUNICIPALIDAD GUBERNAMENTAL CHIGUAYANTE

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL
 MUNICIPALIDAD GUBERNAMENTAL CHIGUAYANTE


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
 FECHA HORA 10:32
 RECIBIDO 31 JUL 2014