

DECRETO DE PAGO N° 000981

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

R.U.T. 96689970-0 la suma de 696.221

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN pesos m/l

Correspondiente a :

FONDOS SEP D-557, DISCO DURO, ROUTER, TONER, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DEL ESTABLECIMIENTO SRA SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Sep, Insumos Computacionales	0004798114	23/07/2014	696.221
Total				696.221

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	696.221	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		696.221
Totales Registrados		696.221	696.221



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

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



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



RICARDO FERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SALVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 28 AGO. 2014
RECIBI 1620