

DECRETO DE PAGO N° 001026

Presorería a COMPUTACION INTEGRAL S.A.
96689970-0 la suma de 47.654

CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO pesos m/l

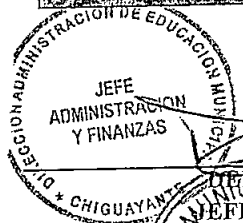
Correspondiente a :

FONDO SEP D-565, ORDEN DE COMPRA N 610, DVD, TECLADO, MOUSE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DEL ESTABLECIMIENTO SRA MARCELA CARVAJAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Montó S.
FACTURAS	D-565 Sep, Insumos Computacionales.	000481879	12/08/2014	47.654
Total:				47.654

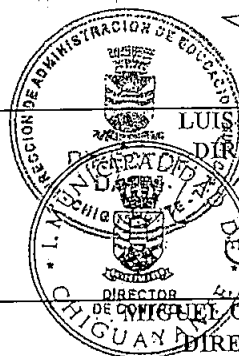
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Montó al Debe	Montó al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	47.654	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		47.654
Totales Registrados		47.654	47.654



[Signature]
DEBORAH LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CHIGUAYANTE

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



[Signature]
LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

[Signature]
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA RECIBIDA: 2 SET. 2014
HORA: *[Signature]*