



DECRETO DE PAGO N° 000918

Paguese por Tesorería a COMPUTACION INTEGRAL S.A.

R.U.T. 96689970-0 la suma de 4.512.337 CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE pesos m/l*****

Correspondiente a :

FONDOS SEP, ORDEN DE COMPRA N 608, TONER, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA PORT EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

| Documento | Descripción | Número | Fecha | Monto \$ |
|--------------|------------------|-----------|------------|------------------|
| FACTURAS | Daem Sep Tintas. | 000481853 | 11/08/2014 | 4.512.337 |
| Total | | | | 4.512.337 |

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 | 4.512.337 | |
| 111-02-02-005 | FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157 | | 4.512.337 |
| Totales Registrados | | 4.512.337 | 4.512.337 |



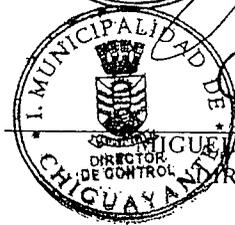
DEBORA LUENGO SAEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS DAEM



HECTOR CHAVEZ MORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)



GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAYEBRA WEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
 FECHA HORA
 RECIBIDO 25 AGO 2014