



DECRETO DE PAGO N° 000919

Paguese por Tesorería a **COMPUTACION INTEGRAL S.A.** /
R.U.T. 96689970-0 la suma de **54.895** CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO pesos m/l

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 465, DISCO DURO, COMPONENTES EXTERNOS PARA COMPUTADOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-3.7 SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	B-37 Taller Jec	000477247	26/06/2014	54.895
Total				54.895

Comprobante de Egreso N°

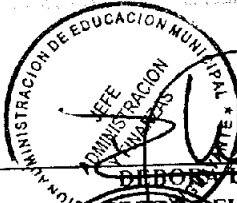
, con fecha

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	54.895	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		54.895
Totales Registrados		54.895	54.895

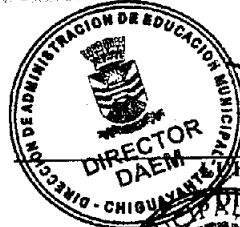


DIRECTOR DAEM

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

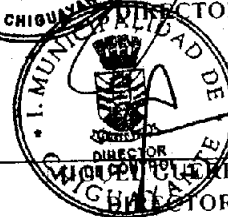
DIRECTOR DAEM

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



DIRECTOR DAEM

DIRECTOR DAEM (S)



DIRECTOR DAEM

DIRECTOR DE CONTROL



ROSA DO SAN LUIS NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

037
94015634 y legajo 1
cartesmas@chiguayante.gub.ve

D.A.F.
FECHA HORA
RECIBIDO 26 AGO 2014