



DECRETO DE PAGO N° 001088

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

R.U.T. **96689970-0** la suma de **161.473** CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES pesos m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 429, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Sep	000440392	25/07/2013	161.473
Total				161.473

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	161.473	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		161.473
Totales Registrados		161.473	161.473


JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

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


DIRECCION ADMINISTRACION EDUCACION
SUBDIRECTOR
CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

DIRECCION DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL