



DECRETO DE PAGO N° 001013

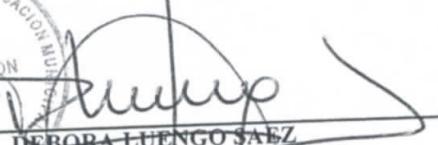
Paguese por Tesoreria a **COMPUTACION INTEGRAL S.A.** /
 R.u.t. 96689970-0 la suma de **436.360** CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA pesos
 m/*****

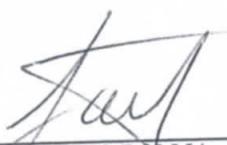
Correspondiente a :
 FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 550, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL
 DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR DANILO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Sep, Tintas.	000480165	25/07/2014	436.360
			Total	436.360

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

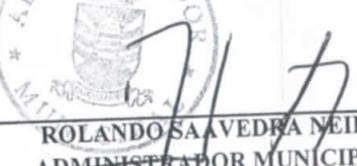
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	436.360	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		436.360
Totales Registrados		436.360	436.360


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


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


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
 FECHA HORA
 RECIBIDO - 2 SET. 2014