

RESOLUCION DE PAGO N° 001020

Se por Tesorería a **COMPUTACION INTEGRAL S.A.**
C.R.T. 96689970-0 la suma de **551.823** QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES pesos
m/*****

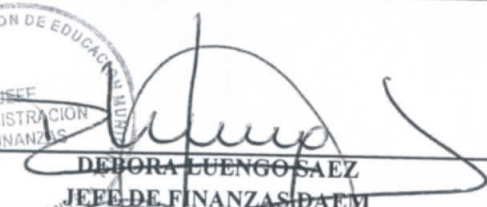
Correspondiente a :

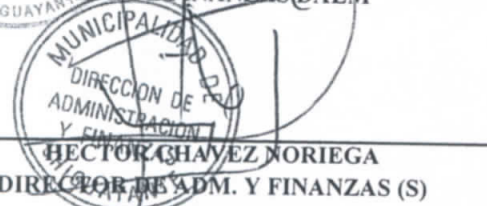
FONDOS SEP E-1207, ORDEN DE COMPRA N 536, TONER, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCIUN DE MATERIALES FIRMADA POR
LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Sep, Toner Y Cartuchos De Tintas.	000479813	23/07/2014	551.823
Total				551.823

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	551.823	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		551.823
Totales Registrados		551.823	551.823



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



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



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA: _____ HORA: _____
RECIBIDO: 2 SET. 2014