



DECRETO DE PAGO N° 000320

Paguese por Tesorería a **COMERCIALIZADORA NOTEBOOKCENTER LIMITADA**

R.u.t. **76525840-5** la suma de **204.432**

DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS pesos m/l *

Correspondiente a :

OCA 68, 1 NOTEBOOK ACER 11,6" 4 GB RAM 500 GB FONDEP 2013, C.D. U. ANGAMOS. GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR(S) DE SECPAN, SR. HECTOR RODRIGUEZ ORTEGA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	1 Notebook Acer 11,6" 4 Gb Ram 500 Gb Fo	000078855	18/02/2014	204.432
Total				204.432

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
215-24-01-999-016	FONDEP 2013	204.432	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		204.432
Totales Registrados		204.432	204.432



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
JEFE DE FINANZAS (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISSETTE ALLAIRESOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
FECHA DE INGRESO: 19 FEB. 2014
N° _____ HORA: 12:45
FIRMA _____