



DECRETO DE PAGO N° 001238

Paguese por Tesorería a **CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA**

R.u.t. **76596570-5** la suma de **686.912**

SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE pesos m/l ***

Correspondiente a :

OCC 249, ADQUISICION DE TONERS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SRA. SONIA SALDIAS VASQUEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	3 Toner Xerox 1159, 5 Toner 435a Y 6 Xer	000040955	21/04/2014	686.912
Total				686.912

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	686.912	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		686.912
Totales Registrados		686.912	686.912



MARIA V. HERNANDEZ TERAN
JEFE DE FINANZAS (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 16/21 HORA 16:35
FIRMA: _____



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



LORENA PARDO CERNA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES