



DECRETO DE PAGO N° 001315

Paguese por Tesorería a **CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA**
R.U.T. **76596570-5** la suma de **1.103.835** UN MILLON CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO pesos
m/*****

Correspondiente a :
"OCC 340, 5 TONER HP 553A" Y " OCC 357, 8 TONER HP CE285A, 5 TONER XEROX 3250, 10 CARTUCHO TINTA CANON PG210 Y 10
CARTUCHO TINTA CANON CL211", DESTINADOS A STOCK BODEGA, SEGUN GUIAS DE RECEPCION FIRMADAS POR DIRECTOR DE
ADM. Y FZAS.(S), SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA

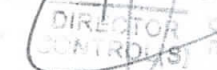
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	5 Toner Hp 553a / Stock Bodega.	000041907	09/05/2014	226.274
FACTURAS	8 Toner 285a, 5 Toner Xerox 3250, 10 Car	000042228	19/05/2014	877.561
Total				1.103.835

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	1.103.835	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.103.835
Totales Registrados		1.103.835	1.103.835



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
JEFE DE FINANZAS (S)



LISSETTE VALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)



SOMYIAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



FREDY GOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



SOMYIAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ADRIANA PABLO CERNA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES