



DECRETO DE PAGO N° 000147

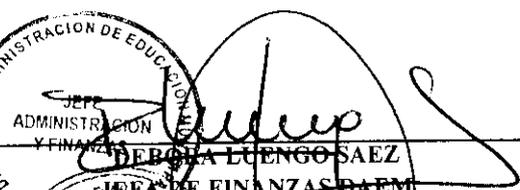
Paguese por Tesoreria a **R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA**
 R.u.t. 79968900-6 la suma de 67.404 SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUATRO pesos m/l *****

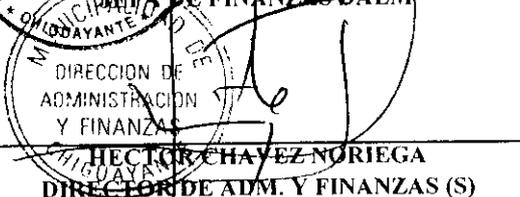
Correspondiente a :
 ORDEN DE COMPRA N 2774-50-CM13, FUENTE DE PODER, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) ESCUELA JOHN KENNEDY MARIA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número //	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Sep	000024557	31/01/2013	// 67.404
			Total	67.404

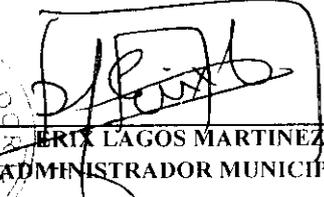
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	67.404	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		67.404
Totales Registrados		67.404	67.404


 DEBORA LUENGO SAEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS DAEM


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


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 27 FEB 2013 HORA 11:12
 FIRMA.....