



DECRETO DE PAGO N° 000221

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

R.u.t. 76596570-5 la suma de 130.511 CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS ONCE pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 2774-114-CM13, TINTAS, GUÍA DE RECEPCIÓN FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-557 Sep	000030106	01/02/2013	130.511
			Total	130.511

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

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	130.511	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		130.511
Totales Registrados		130.511	130.511

DEBORA LUENCO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

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

DIRECTOR FERNANDEZ PLUMMER
DAE P.A.S. DIRECTOR DAEM

MOQUEL FUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 1 MAR 2013
FIRMA.....