



**DECRETO DE PAGO N° 000182**

Paguese por Tesoreria a **RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.**  
 R.u.t. 89912300-K la suma de **168.611** CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 ORDEN DE COMPRA N 2774-187 SE12, TINTAS HP COLOR Y NEGRA, ESCUELA MANQUIMAVIDA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR. DANLO GARRIDO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Mat Oficina	000393931	20/02/2012	168.611
<b>Total</b>				<b>168.611</b>

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	168.611	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		168.611
<b>Totales Registrados</b>		<b>168.611</b>	<b>168.611</b>



*[Signature]*  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE DE FINANZAS DAEM



*[Signature]*  
 LUIS FERNANDEZ PLUMMER  
 DIRECTOR DAEM



*[Signature]*  
 SONIA SALDIAS VASQUEZ  
 DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



*[Signature]*  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL



*[Signature]*  
 LISANDRO TAPIA SANDOVAL  
 SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.  
 FECHA 06/03/12 HORA 16:57  
 RECIBIDO *[Signature]*

SECRETARIA MUNICIPAL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO..... HORA.....  
 FIRMA..... 06/03/12

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO..... HORA.....  
 FIRMA..... 09 MAR 2012 *[Signature]*