



DECRETO DE PAGO N° 000426

Paguese por Tesorería a **SERVICIOS INFORMATICOS HOSTNAME LTDA**

R.U.T. **76096415-8** la suma de **31.416**

TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 64, SERVICIO WEB, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Datam	000014210	10/04/2012	31.416
Total				31.416

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
215-22-11-003-001	CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS	31.416	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		31.416
Totales Registrados		31.416	31.416



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO PAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 13/04/12