



DECRETO DE PAGO N° 000370

Paguese por Tesorería a **COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA.**

R.U.T. 78312060-7 la suma de 56.097

CINCUENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 129, PENDRIVE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S/
FACTURAS	D-565 Sep	000380344	26/03/2013	56.097
Total				56.097

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	56.097	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		56.097
Totales Registrados		56.097	56.097

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM
JEFA DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

8-ABR-2013
13.20

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 08-ABR-2013
HORA 14.30