



DECRETO DE PAGO N° 000386

Paguese por Tesorería a **CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.**
R.U.I. 76596570-5 la suma de 72.634 SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO pesos m/l ****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 77, DISCO DURO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA MARIA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	E-1207 Sep	000030108	31/01/2013	72.634
Total				72.634

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	72.634	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		72.634
Totales Registrados		72.634	72.634

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DAEM Y FINANZAS (S)

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

- 5 ABR. 2013
1145