



DECRETO DE PAGO N° 000396

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

R.u.t. 76596570-5 la suma de **121.022** CIENTO VEINTIUN MIL VEINTIDOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 145, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA MARIA AIDA REBOLLEDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripcion	Numero	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-561 Sep	000030368	20/02/2013	121.022
			Total	121.022

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

IMPUTACION CONTABLE PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripcion Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	121.022	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		121.022
Totales Registrados		121.022	121.022

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DAEM Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ERICK LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

-9 ABR. 2013
 1320

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 08 ABR 2013
 FIRMA: _____