



**DECRETO DE PAGO N° 000665**

Paguese por Tesoreria a **ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LTDA**

R.u.t. **78178530-K** la suma de **114.034** CIENTO CATORCE MIL TREINTA Y CUATRO pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

**ORDEN DE COMPRA N° 278, MOUSE, ROUTER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO**

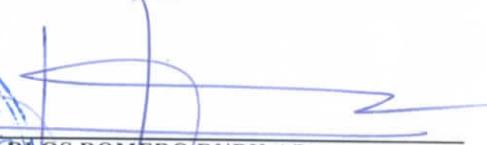
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-577 Sep	000707370	04/06/2013	114.034
<b>Total</b>				<b>114.034</b>

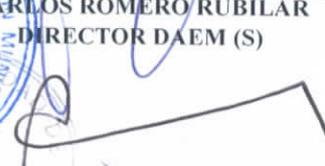
Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_ Cheque N° \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	114.034	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		114.034
<b>Totales Registrados</b>		<b>114.034</b>	<b>114.034</b>

  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE DE FINANZAS DAEM

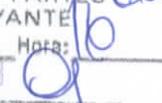
  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

  
 CARLOS ROMERO RUBILAR  
 DIRECTOR DAEM (S)

  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

  
 ERIX LAGOS MARTINEZ  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACION MUNICIPAL  
 OFICINA DE PARTES  
 CHIGUAYANTE

Fecha: 22 JUL 2013 Hora: 10:00  
 Firma: 

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO 19 JUL 2013 HORA 14:00  
 FIRMA: 