



DECRETO DE PAGO N° 000773

Paguese por Tesorería a **COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION COMPUTACIONAL S.A.**

R.u.t. 78611770-4 la suma de 26.637

VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 336, DVD, CONECTOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37 Sep	000119731	01/07/2013	26.637
Total				26.637

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	26.637	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		26.637
Totales Registrados		26.637	26.637


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


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

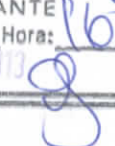

CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: 22 JUL 2013 Hora: 16:00

Firma: 

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO 19 JUL 2013 HORA 14:00

FIRMA: