



## DECRETO DE PAGO N° 001100

Paguese por Tesoreria a **CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.**  
 R.u.t. 76596570-5 la suma de **204.203** DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
**ORDEN DE COMPRA N 886. TONER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem,sep Material De Oficina	000026422	03/08/2012	204.203
<b>Total</b>				<b>204.203</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	204.203	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		204.203
<b>Totales Registrados</b>		<b>204.203</b>	<b>204.203</b>



**CEsar OCAMPO ANABALON**  
 JEFE DE FINANZAS DAEM (S)



**LUIS FERNANDEZ PLUMMER**  
 DIRECTOR DAEM

**SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ**  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



**ERNESTO REYES PAVEZ**  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO..... HORA.....  
 FIRMA:.....

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO 13 AGO 2012 HORA 12:00  
 FIRMA:.....