



DECRETO DE PAGO N° 000933

Paguese por Tesorería a **INVERSIONES CARACOL LTDA**

R.u.t. **77820030-9** la suma de **852.276**

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS

pesos m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 379, ARRIENDO IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS, SALON DE CONFERENCIA, SERVICIO DE ALMUERZO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561, Sep Taller De Autocuidado	000002448	18/07/2013	852.276
Total				852.276

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
215-22-01-001	PARA PERSONAS	659.475	
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	125.274	
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	67.527	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		852.276
Totales Registrados		852.276	852.276



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



EUGENIO FLORES GAJARDO
DIRECTOR DAEM (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL