



DECRETO DE PAGO N° 002072

Paguese por Tesoreria a **SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LT**
 R.u.t. **86130200-8** la suma de **446.250** CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA pe
 m/*****

Correspondiente a :
 OCC 532, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO ARRIENDO DE SERVIDOR PARA SISTEMA DE PERSONAL Y REMUNERACIONES.
 V B OTORGADOS CON ORD. 352, 458, 567, 834/B Y 834/A FIRMADOS POR LA DIRECTORA DE SECPLAN, SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Enero 2014, Arriendo Servidor Para Siste	000099369	06/08/2014	89.250
FACTURAS	Febrero 2014, Arriendo Servidor Para Sis	000099594	06/08/2014	89.250
FACTURAS	Marzo 2014, Arriendo Servidor Para Siste	000099805	06/08/2014	89.250
FACTURAS	Abril 2014, Arriendo Servidor Para Siste	000100101	06/08/2014	89.250
FACTURAS	Mayo 2014, Arriendo Servidor Para Sistem	000100222	06/08/2014	89.250
Total				446.250

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
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	446.250	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		446.250
Totales Registrados		446.250	446.250

Jefe Departamento de Finanzas

IRMA ADARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Observación:
Firma
Fecha

Juan
 AGO 2014
 20