



DECRETO DE PAGO N° 000264

Paguese por Tesorería a **FORWARD SYSTEMS LTDA.**

R.U.T. **77070080-9** la suma de **29.990**

VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA pesos m/l \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 34, POR LA COMPRA DE : ROUTER, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR DIRECTOR (S)  
DAEM, SEÑOR LUIS STUARDO P.

| DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION |             |           |            |          |
|------------------------------------------|-------------|-----------|------------|----------|
| Documento                                | Descripción | Número    | Fecha      | Monto \$ |
| FACTURAS                                 | Daem Router | 000078097 | 17/03/2014 | 29.990   |
| Total                                    |             |           |            | 29.990   |

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 | 29.990        |                |
| 111-02-02-001                        | BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911       |               | 29.990         |
| Totales Registrados                  |                                          | 29.990        | 29.990         |



DEBORA LUENGO SAEZ  
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA  
DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL



LISSETTE ALLAIRE SOTO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)