



DECRETO DE PAGO N° 000523

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

R.U.T. **77070080-9** la suma de **34.940**

TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 74, CABLE, CONECTOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Daem Mat Elctrico	000071163	19/04/2012	34.940
Total				34.940

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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	34.940	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		34.940
Totales Registrados		34.940	34.940



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F

FECHA 08/05 HORA 11:30
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA 08/05/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 11:30
FECHA 09 MAY 2012