



## DECRETO DE PAGO N° 000995

Paguese por Tesorería a **M Y B SERV.COMPUTACIONALES S.A**

R.u.t. **96808090-3** la suma de **104.396**

CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS pesos m/l \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 141, UPS AMERICAN POWER, 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 (radio) | 000012456 | 30/06/2012 | 104.396  |
| Total                                    |              |           |            | 104.396  |

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 |
| 215-29-06-001                        | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 104.396       |                |
| 111-02-02-001                        | BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911    |               | 104.396        |
| Totales Registrados                  |                                       | 104.396       | 104.396        |



DEBORA LUENGO SAEZ  
JEFA DE FINANZAS DAEM



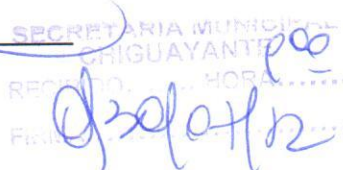
GUILLERMO CAMPOS NUÑEZ  
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



RECIBIDO  
FECHA 27/07/12  
HORA 14:00