

DECRETO DE PAGO N° 000850

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

R.u.t. 77070080-9 la suma de 110.330

CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 88, ROUTER, CONECTORES, TARJETA INALAMBRICA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Router	000079376	11/07/2014	110.330
			Total	110.330

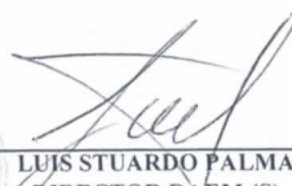
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	110.330	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		110.330
Totales Registrados		110.330	110.330

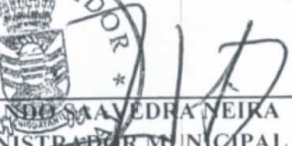


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


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



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 11 2 AGO, 2014
RECIBI 110

18 AGO. 2014