



DECRETO DE PAGO N° 001149

Paguese por Tesorería a **AIRTERMIC LIMITADA**

R.u.t. **76064998-8** la suma de **1.592.472** UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETEN Y DOS pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCC 130, ADQUISICION DE SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO DESTINADOS A OFICINAS DE ASESORIA JURIDICA, TESORERIA, ADQUISICIONES Y FINANZAS, SEGUN GUIAS DE RECEPCION FIRMADAS POR DIRECTOR DE AS. JURIDICA SR. JORGE WONG BARREDA Y DIRECTORA DE ADM. Y FZAS, SRA. SONIA SALDIAS VASQUEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Suministro E Instalacion De Equipos De A	000000715	08/04/2014	1.592.472
Total				1.592.472

Comprobante de Egreso N° 1156, con fecha 15/5/2014 Cheque N° 51952 V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.592.472	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.592.472
Totales Registrados		1.592.472	1.592.472



MARIA V. HERNADEZ-TERAN
JEFE DE FINANZAS (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 13/05 HORA 13:40
FIRMA: