



DECRETO DE PAGO N° 001686

Paguese por Tesorería a **CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA**

R.u.t. **76596570-5** la suma de **1.778.062** UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SESENTA Y DOS pesos m/*****

Correspondiente a :

OCC 393, TONER Y CARTRIDGE PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL. OCC 402, 20 TONER 85A Y 5 TONER 35A, PARA STOCK DE BODEGA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADM. Y FZAS. (S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	5 Toner Hp 310a, 312a, 313a, 311a, Toner	000042843	04/06/2014	946.507
FACTURAS	20 Toner Hp 285a Y 5 Toner Hp 435a / Sto	000043138	02/07/2014	831.555
Total				1.778.062

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	1.778.062	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.778.062
Totales Registrados		1.778.062	1.778.062



IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 04/07 HORA 10.37
FIRMA: _____

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)

2204009

ROBERTO CERNA
ABOGADO DE ADQUISICIONES