



## DECRETO DE PAGO N° 001689

Paguese por Tesoreria a **VIGATEC S.A.**

R.u.t. **96587380-5** la suma de **965.847** NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SI pesos m/\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

OCC 402, ABRIL A SEPYIEMBRE 2014, CONVENIO MANTENCION DE EQUIPO SYNEL SY-780, 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 S
FACTURAS	Abril A Junio 2014, Convenio Mantencion	000310391	14/06/2014	478.579
FACTURAS	Julio A Septiembr 2014, Convenio Mantenc	000314686	14/06/2014	487.268
<b>Total</b>				<b>965.847</b>

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
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y	965.847	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		965.847
<b>Totales Registrados</b>		<b>965.847</b>	<b>965.847</b>



*Veronica Hernandez Teran*  
 VERONICA HERNANDEZ TERAN  
 ENCARGADA DE FINANZAS (S)



*Hector Chavez Noriega*  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



*Lissette Allaire Soto*  
 LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTORA DE CONTROL (S)



*Rolando Saavedra Neira*  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL