



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Area MUNICIPAL

DECRETO DE PAGO N° 001924

Paguese por Tesorería a **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
R.u.t. 96556940-5 la suma de **84.555** OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO pesos m/l *

Correspondiente a :
OCC 459, 01 CORCHETERA Y 01 PERFORADORA INDUSTRIAL, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR JURIDICO, SR. JORGE WONG BARREDA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Perforadora Rapid Grande Metalica Y Core	007962852	28/07/2014	84.555
			Total	84.555

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
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	84.555	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		84.555
Totales Registrados		84.555	84.555

Jefe Departamento de Finanzas



IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



29 JUL 2014
10:5