



DECRETO DE PAGO N° 001972

Paguese por Tesoreria 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 :
 OC 473, 01 PERFORADORA Y 01 CORCHETERA SEMI INDUSTRIAL. GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE OBRAS (S), SR.
 ROBERTO BERNARD A.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Corchetera Ci-10001 Y Perforadora Rapid	007962851	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



IRMA ALARCON PROVOSTE
 ENCARGADA DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA FEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Handwritten:
 31 JUL 2014
 12 43