



DECRETO DE PAGO N° 001108

Paguese por Tesorería a **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

R.u.t. **96556940-5** la suma de **111.646** CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/7861069,7861077 MATERIALES DE ASEO PARA CESFAM CHIGUAYANTE Y PINARES SEGUN GUIAS DE RECEPCION CONFORME Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales De Aseo	007861069	12/05/2014	69.758
FACTURAS	Materiales De Aseo	007861077	12/05/2014	41.888
Total				111.646

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
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	111.646	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		111.646
Totales Registrados		111.646	111.646

JEFA DE
FINANZAS
JESSICA CEA GALLEGOS
JEFA DE FINANZAS D.A.S. (S)
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES
RUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14/05 HORA 10:07
FIRMA:.....