

DECRETO DE PAGO N° 001076

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

R.u.t. **96556940-5** la suma de **1.191.154** UN MILLON CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO pesos m/*****

Correspondiente a :

OCC 423/10 PAPEL CARTA Y 12 OFICIO, 20 BLOCK, 10 CORCHETERA, 650 CAJAS MEMPHIS, 60 ARCHIVADORES OFICIO / STCOK DE BODEGA, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS SRA. SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	10 Papel Carta Y 12 Oficio, 20 Block, 10	006754101	07/05/2012	1.191.154
			Total	1.191.154

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	1.191.154	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.191.154
Totales Registrados		1.191.154	1.191.154

I. MUNICIPALIDAD DE
Jefe Departamento
de Finanzas

MIGUEL ARANEDA RAMOS
JEFE DE FINANZAS (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO
MUNICIPAL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 11 MAY 2012 HORA 11:00
FIRMA: