



DECRETO DE PAGO N° 002701

Paguese por Tesorería a **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
 R.u.t. **96556940-5** la suma de **98.614** NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE pesos m/l *****

Correspondiente a :
 OCC 681, 2 DISPENSADORES PAPEL HIGIENICO Y 2 DISP. ELITE TOALLA PARA CASA GALVARINO SEGUN GUIA ELECTRONICA
 FIRMADA POR DIRECTOR DIDECO SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	2 Dispensadores Papel Hig. Y 2 Dispensad	007515108	11/09/2013	98.614
Total				98.614

Comprobante de Egreso N° 2665, con fecha 22/10/13 Cheque N° T V°B° Contabilidad _____

82000 46839

037

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-29-04-001	MOBILIARIO Y OTROS	98.614	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		98.614
Totales Registrados		98.614	98.614



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

PAGADO
22 OCT 2013

PAGADO
24 OCT 2013

22 OCT 2013
V°B° TRANSFERENCIA

TESORERIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
18 OCT 2013
Nulo B
RECEPCION

TESORERIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
21 OCT 2013
RECEPCION

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 18 OCT 2013
FIRMA: HORA 12:35