



DECRETO DE PAGO N° 002376

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

R.U.T. **96556940-5** la suma de **223.232**

DOSCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS pesos m/l

Correspondiente a :

OCC 500, 48 CLORO, 100 PAPEL HIGIENICO, 20 ESCOBILLON, 3 VIRGINIA 100 DESINFECTANTE Y 100 PASTILLA W.C. / STOCK 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	48 Cloro, 100 Papel Higienico, 20 Escobi	006796894	16/08/2012	210.737
FACTURAS	100 Pastilla W.c. / Stock De Bodega.	006914281	16/08/2012	12.495
Total				223.232

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	223.232	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		223.232
Totales Registrados		223.232	223.232

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

SANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUN
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: *[Signature]*

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: *[Signature]*