



DECRETO DE PAGO N° 001489

Paguese por Tesorería a **PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA**
R.U.T. **76041579-0** la suma de **122.451** CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN pesos m/l *

Correspondiente a :
OCC 564 120 CORRECTORES LIQUIDO PAPER Y 60 ARCHIVADORES OFICIO LOMO ANCHO PARA STOCK DE BODEGA, GUIA
RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTORA SRA. SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	120 Corrector Liquid Paper. 60 Archivado	000201448	20/06/2012	122.451
Total				122.451

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	122.451	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		122.451
Totales Registrados		122.451	122.451



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....
707 NOT 47