



DECRETO DE PAGO N° 000510

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

R.u.t. **96556940-5** la suma de **195.684** CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO pesos
m/*****

Correspondiente a :

OCC 113 50 CLORO, 3 CERA AUTOBRILLO 20 LTS, 20 LIMPIADOR EN CREMA, 50 LIMPIADOR DE PISO Y 20 LIMPIA VIDRIOS PARA STOCK DE BODEGA, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR (S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	50 Cloro, 3 Cera. 100 Desinfectante, 20	007222186	04/03/2013	195.684
Total				195.684

Comprobante de Egreso N° 488, con fecha 21/3/2013 Cheque N° 7 V°B° Contabilidad _____

(037) 82-0004683-9

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	195.684	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		195.684
Totales Registrados		195.684	195.684



RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

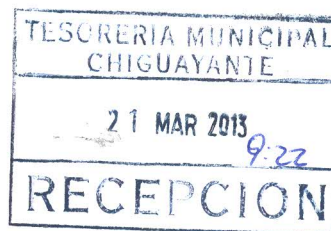


ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

PAGADO

21 MAR 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 8:35
FIRMA: _____



TESORERIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

21 MAR 2013

RECEPCION