



DECRETO DE PAGO N° 001060

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

R.U.T. **96556940-5** la suma de **35.557**

TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE pesos m/l **

Correspondiente a :

OCC 281, 60 CLORO CLOROX AROMA PUREZA / STOCK BODEGA, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR (S)
ADMINISTRACION Y FINANZAS SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	60 Cloro Clorox Aroma Pureza / Stock Bod	007298460	22/04/2013	35.557
Total				35.557

Comprobante de Egreso N° 1060, con fecha 13-05-2013 Cheque N° 5 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	35.557	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		35.557
Totales Registrados		35.557	35.557



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



PAGADO
13 MAY 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBO MAY 2013 HORA 1545
FIRMA:.....

13 MAY 2013
V°B° TRANSFERENCIA