



DECRETO DE PAGO N° 001531

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

R.U.T. **96556940-5** la suma de **55.323**

CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 468 50 TRAPEROS CON OJAL Y 30 JABONES LIQUIDOS 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 Traperos Lava Piso Con Ojal Y 30 Jabo	007390660	19/06/2013	55.323
Total				55.323

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	55.323	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		55.323
Totales Registrados		55.323	55.323

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



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 JUN 2013
HORA 9:40
FIRMA: