



DECRETO DE PAGO N° 001535

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

R.U.T. **96556940-5** la suma de **159.656**

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCC 469 50 ETIQUETAS AUTOADHESIVAS, 20 SOBRE CARTA BLANCO Y 30 LAPIZ CORRECTOR 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 Etiquetas Autoadhesivas, 20 Sobre Car	007390662	19/06/2013	159.656
Total				159.656

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	159.656	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		159.656
Totales Registrados		159.656	159.656



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 29 JUN 2013 HORA 14:00
FIRMA: _____