



DECRETO DE PAGO N° 002338

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

R.u.t. **96556940-5** la suma de **212.180**

DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 483, 2 DISPENSADOR ELITE PAPEL, 3 DISPENSADOR TOALLA Y JABON, 4 PAPELERO, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL.
 GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES CON VB DE DIRECTOR DE DIDECO DON ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	3 Dispensador Toalla, 4 Papelero / Bibli	007396583	24/06/2013	150.126
FACTURAS	2 Dispensador Elite Papel, 3 Dispensador	007409930	01/07/2013	62.054
Total				212.180

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
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	212.180	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		212.180
Totales Registrados		212.180	212.180

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 Jefe Departamento de Finanzas

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HECTOR CLAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTOR DE CONTROL

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTES
 CHIGUAYANTE
 Fecha: 19 SEP 2013
 Firma: _____

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO
 12 SEP 2013 HORA 12:45