



DECRETO DE PAGO N° 001397

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

R.U.T. 96556940-5 la suma de **146.132**

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y DOS pesos m/l ***

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 784, CLORO, PAPEL HIGIENICO, PALA, VIRUTILLA, TRAPERO, ESCOBILLON, CERA, DESINFECTANTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Mat Aseo	006951494	03/09/2012	146.132
Total				146.132

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	146.132	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		146.132
Totales Registrados		146.132	146.132



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
TERMA...

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
TERMA... 08 OCT 2012