

## DECRETO DE PAGO N° 001540

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

R.U.T. 96556940-5 la suma de 374.913

TRISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRECE pesos m/l

\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 1147, TOALLA DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, TRAPERO, ESCOBILLON, CERA LIQUIDA, DESINFECTANTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA ANGELA RUIZ

### DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

| Documento | Descripción  | Número    | Fecha      | Monto \$ |
|-----------|--------------|-----------|------------|----------|
| FACTURAS  | E-1207 Junji | 006993983 | 03/10/2012 | 374.913  |
| Total     |              |           |            | 374.913  |

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        | 374.913       |                |
| 111-02-02-001       | BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911 |               | 374.913        |
| Totales Registrados |                                    | 374.913       | 374.913        |



DEBORA LUENGO SAEZ  
JEFE DE FINANZAS DAEM



DAEMIS FERNANDEZ PLUMMER  
DIRECTOR DAEM



ADONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL  
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO ..... HORA .....  
FIRMA: 24/10/12