

DECRETO DE PAGO N° 001569

Páguese por Tesorería a **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** ✓
R.U.T. 96556940-5 la suma de **27.311** VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS ONCE pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 1191, INSECTICIDA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Mat De Aseo	007015967	18/10/2012	27.311
Total				27.311

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 ✓	27.311	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		27.311
Totales Registrados		27.311	27.311



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA 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..... 20/10/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO.....
FIRMA..... 29-OCT-2012 10:00