



DECRETO DE PAGO N° 001700

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

Rut. 96556940-5 la suma de 36.535

TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 1147, TOALLA DE PAPEL, PAÑO SACUDIR, TRAPERO, ESCOBILLON, 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 S
FACTURAS	E-1207 Junji	007016398	18/10/2012	36.535
Total				36.535

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	36.535	
111-02-02-001	BANCO ESPADO EDUCACION 53309172911		36.535
Totales Registrados		36.535	36.535



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA

037
8200046039
PUSA@MSA-01