

DECRETO DE PAGO N° 001731Pagado por Tesorería a: **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

Efecto: 0000040-5 la suma de 27.722

VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 1043, BOLSA DE BASURA, ESCOBILLON, MOPA, PAPELERO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999 Mat De Aseo	006951499	03/09/2012	27.722
Total				27.722

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	27.722	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		27.722
Totales Registrados		27.722	27.722

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
SONIA PAZ SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: 022/11/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA M⁵⁰
FECHA: 22 NOV 2012