



**DECRETO DE PAGO N° 000963**

Paguese por Tesoreria a **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**  
 R.u.t. **96556940-5** la suma de **1.262.827** UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEI  
 NTISIETE pesos m/\*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 CANCELA F/7290511,7298443 MATERIAL DE ASEO PARA CESFAM DE LA COMUNA SEGUN GUIAS DE RECEPCION CONFORME Y  
 DOCUMENTACION DE RESPALDO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Materiales De Aseo	007290511	17/04/2013	582.459
FACTURAS	Materiales De Aseo	007298443	22/04/2013	680.368
<b>Total</b>				<b>1.262.827</b>

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	1.262.827	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		1.262.827
<b>Totales Registrados</b>		<b>1.262.827</b>	<b>1.262.827</b>



*Hugolina Sanhueza Fuentes*  
 HUGOLINA SANHUEZA FUENTES  
 JEFA DE FINANZAS D.A.S.



*Dr. Jorge Ramos Vargas*  
 DR. JORGE RAMOS VARGAS  
 DIRECTOR D.A.S. (S)



*Hector Chavez Noriega*  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



*Miguel Guerrero Maldonado*  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL



*Erix Lagos Martinez*  
 ERIX LAGOS MARTINEZ  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 OFICINA DE PARTES  
 CHIGUAYANTE

Fecha: 27 JUN. 2013 Hora: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO 26 JUN 2013  
 FIRMA: \_\_\_\_\_