



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 08 de Octubre del 2013

DECRETO DE PAGO N° 001189

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

R.u.t. 96556940-5 la suma de 80.349

OCIENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 549, DESINFECTANTE, DESODORANTE AMBIENTAL, CLORO, JABON, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR CARLOS ROMERO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Mat Aseo	007535635	30/09/2013	80.349
Total				80.349

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	80.349	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		80.349
Totales Registrados		80.349	80.349



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

037
02 00046839
prisa @ prisa. cl

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 17:00
FIRMA _____ 09 OCT 2013