



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 29 de Agosto del 2013

DECRETO DE PAGO N° 000988

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

R.u.t. 96556940-5 la suma de **259.823**

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES pe

m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 386, VIRUTILLA, TRAPERO, ESCOBILLON, LIMPIA PISOS, KLENZO, GUANTES, 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 Aseo	007428919	15/07/2013	259.823
Total				259.823

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	259.823	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		259.823
Totales Registrados		259.823	259.823

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

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 16:30
FIRMA... 30 AGO 2013