



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 07 de Febrero del 2012

DECRETO DE PAGO N° 000079

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

R.u.t. **96556940-5** la suma de **161.209** CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 2774-42 CM12, ESCOBILLON, LUSTRA MUEBLES, GUANTES, ESCUELA JOHN KENNEDY, GUIA FIRMADA POR DIRECTOR DAEM (S) SR. GUILLERMO CAMPOS NUÑEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-561 Mat Aseo	006582606	23/01/2012	161.209
Total				161.209

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	161.209	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		161.209
Totales Registrados		161.209	161.209



BERORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



GUILLERMO CAMPOS NUÑEZ
DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



PAOLA PENA VALENZUELA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO HORA 15:30

FIRMA 08 FEB. 2012

DIRECCION DE CONTABILIDAD
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 11:40
FIRMA: 08 FEB 2012

D.A.F.
FECHA HORA
RECIBIDO

En guía de recepción
Falta timbre y/o firma
de funcionario Encargado

