



DECRETO DE PAGO N° 000177

Paguese por Tesorería a **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
R.U.T. 96556940-5 la suma de **26.906**

VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 2774-46-CMI2, LÍPIA VIDRIOS, LUSTRAMIENTOS, GUANTES DOMESTICOS, ESCUELA MANQUIMAVIDA, GUIA
FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTOS SR. DANIEL GARRIDO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-569 Mat Seo	006582607	23/01/2012	26.906
			Total	26.906

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	26.906	26.906
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911	26.906	26.906
Totales Registrados			



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO.....HORA.....
FIRMA.....

D.A.F.
FECHA 6/3/12 HORA 16:17
RECIBIDO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 09 MAR 2012 HORA 14:00
FIRMA.....