



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 19 de Marzo del 2012

DECRETO DE PAGO N° 000269

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

R.U.T. 96556940-5 la suma de 12.067

DOCE MIL SESENTA Y SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 42, LIMPIADOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-561 Mat Aseo	006593477	30/01/2012	12.067
Total				12.067

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	12.067	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		12.067
Totales Registrados		12.067	12.067



DEBORA LUENGO SAEZ

JEFE DE FINANZAS DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ

DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



DIRECTOR DAEM

EDIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SECRETARIO MUNICIPAL

LISANDRO YAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
HORA 14:00
FIRMA: 21/03/12

D.A.F.
FECHA 20/3 HORA 11:42
RECIBIDO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
HORA 16:40
FIRMA: 20-MAR-2012