



DECRETO DE PAGO N° 000159

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

R.U.T. 96556940-5 la suma de 105.372

CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 64, INSECTICIDA, ESCOBILLON, DESODORANTE AMBIENTAL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Junji Asco	007725564	03/02/2014	105.372
Total				105.372

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	105.372	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		105.372
Totales Registrados		105.372	105.372

DEBORA LUENGO SALAS
JEFE DE FINANZAS DAEM
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)
DIRECTOR DE CONTROL (S)
LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)

ERIN LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL