



DECRETO DE PAGO N° 000719

Paguese por Tesorería a **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
R.U.T. 96556940-5 la suma de **393.738** TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO pesos m/*****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA N° 6731213, ORDEN DE COMPRA N° 471, CERA LIQUIDA, MANTENEDOR DE PISOS, JABON LIQUIDO, GUIA DE 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	006731213	23/04/2012	393.738
Total				393.738

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	393.738	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		393.738
Totales Registrados		393.738	393.738



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM.Y FINANZAS (S)



JULIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 04 JUN 2012
RECIBIDO [Signature]

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 04 JUN 2012
FIRMA [Signature]

037
8200066839
prisa@prisa.cl

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 04 JUN 2012
FIRMA [Signature]