



DECRETO DE PAGO N° 000839

Paguese por Tesorería a **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
R.U.T. 96556940-5 la suma de **98.050** NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 575, DISPENSADOR, CERA DETERGENTE, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR
DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999 Mat De Aseo	006789009	28/05/2012	98.050
Total				98.050

Comprobante de Egreso N° , con fecha Cheque N° V°B° Contabilidad

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	98.050	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACIÓN 53309172911		98.050
Totales Registrados		98.050	98.050

JEFE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO

SONIA SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL
D.A.F.
FECHA RECIBIDO 22 JUN 2012

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 26/06/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 1205
FIRMA: 25 JUN 2012