



DECRETO DE PAGO N° 000967

Paguese por Tesorería a **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
R.U.T. 96556940-5 la suma de 148.733 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES pesos
m/*****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 700, TOALLA DE PAPEL, PAÑO ASEO, ESCOBILLON, LIMPIAVIDRIO, 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 \$
FACTURAS	D-561 Mat Aseo	006837032	25/06/2012	148.733
Total				148.733

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	148.733	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		148.733
Totales Registrados		148.733	148.733

BERGHA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
SANTA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

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

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 23 JUL 2012 HORA 945
FIRMA.....