



DECRETO DE PAGO N° 001012

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

R.u.t. **96556940-5** la suma de **89.733** OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES pesos m/l ****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 782, PAÑO ASEO, ESCOBILLON, CERA, DESINFECTANTE, DESODORANTE AMBIENTAL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA ANGELA RUIZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-1207 Mat Aseo	006841556	27/06/2012	89.733
			Total	89.733

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	89.733	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		89.733
Totales Registrados		89.733	89.733



[Signature]
 *BERORA LUENGO SAEZ
 JEFA DE FINANZAS DAEM



[Signature]
 GUILLERMO CAMPOS NUNEZ
 DIRECTOR DAEM (S)

[Signature]
 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

[Signature]
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
 ERNESTO REYES PAVEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO..... HORA.....
 FIRMA.....
[Signature]

FECHA: *[Signature]* HORA: *[Signature]*
 RECIBIDO: *[Signature]*