



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 31 de Julio del 2012

DECRETO DE PAGO N° 001046

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

R.U.T. 96556940-5 la suma de **59.104**

CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 873, CLORO, LIMPIA PISOS, GUANTES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIMADA POR EL DIRECTOR DAEM
SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem. Insumos De Aseo	000879842	23/07/2012	59.104
			Total	59.104

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	59.104	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		59.104
Totales Registrados		59.104	59.104

Jefe
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
Jefe de Finanzas DAEM
DIRECTORA
DE ADMINISTRACION
C.Y. FINANZAS
SANTA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
DIRECTOR
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO

SECRETARIO
MUNICIPAL
ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

037
8200046839
prisa@misacel

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

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....