



DECRETO DE PAGO N° 001083

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

R.U.T. 96556940-5 la suma de **259.195**

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO pe

m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 799, LIMPIA PISOS, CERA LIQUIDA, DESODORANTE AMBIENTAL, MOPA, ESCOBILLON, TOALLA DE PAPEL, DETERGENTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR VICTOR FRANCESCONI

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-553 Mat Aseo	006847438	29/06/2012	259.195
Total				259.195

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	259.195	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		259.195
Totales Registrados		259.195	259.195



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

077
82-0004683-9
prisa de @prisa...

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

RECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 0-9-AGO-2012...