



DECRETO DE PAGO N° 001132

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

R.U.T. **96556940-5** la suma de **318.751**

TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN pesos

m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 817, CLORO, BASURERO, PAÑO ASEO, TRAPERO, ESCOBILLON, LIMPIA PISOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-999 Mat Aseo	000685918	09/07/2012	318.751
Total				318.751

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	318.751	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		318.751
Totales Registrados		318.751	318.751



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA 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

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: _____ HORA: 1355
FIRMA: _____ 2008.12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: _____ HORA: 1230
FIRMA: 20. AGO. 2012

037
82 00046839
Prisa @ Prisa - cl