



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 30 de Agosto del 2012

DECRETO DE PAGO N° 001208

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

R.u.t. 96556940-5 la suma de 182.639 CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE pesos
m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 933, DISPENSADOR, TOALLA DE PAPEL, MARCADOR, CINTA EMBALAJE, CORCHETES, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSÉ HIPOLITO SALAS SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Integración	006914971	13/08/2012	182.639
Total				182.639

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	12.913	
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	169.726	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACIÓN 53309172911		182.639
Totales Registrados		182.639	182.639



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



DAE LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: 06/09/12

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 05-SEP-2012 HORA 1300
Firma: