



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 25 de Agosto del 2014

DECRETO DE PAGO N° 000921

Paguese por Tesorería a **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
R.u.t. 96556940-5 la suma de **434.708** CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO pesos m

Correspondiente a:
ORDEN DE COMPRA N 507, BOLSA DE BASURA, PAÑO ASEO, CERALIQUIDA, JABON, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA
POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Mat Aseo	007962849	14/07/2014	78.005
FACTURAS	E-569 Mat Aseo	007970286	21/07/2014	356.703
Total				434.708

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	434.708	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		434.708
Totales Registrados		434.708	434.708



RODRIGO LUONGO SÁEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)
CHIGUAYANTE



DANIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 28 AGO 2014
HORA 12:50
RECIBIDO