



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 25 de Agosto del 2014

DECRETO DE PAGO N° 000924

Paguese por Tesorería a **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
R.u.t. **96556940-5** la suma de **237.958** DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO pesos m/*****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 513, BOLSA DE BASURA, PAÑO ASEO, CERA LIQUIDA, DESINFECTANTE, LIMPIADOR MULTIUSO, DESODORANTE AMBIENTAL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37 Mat Aseo	007962850	14/07/2014	180.886
FACTURAS	B-37 Mat Aseo	007970417	21/07/2014	57.072
			Total	237.958

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	237.958	237.958
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911	237.958	237.958
Totales Registrados		237.958	237.958



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

037
820004683.9
Prisa @ Prisa.cl

D.A.F
FECHA HORA 11:25
RECIBIDO 26 AGO. 2014