



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 04 de Septiembre del 2012

DECRETO DE PAGO N° 001239

Paguese por Tesorería a **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
R.u.t. **96556940-5** la suma de **167.006** CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 912, TOALLA DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, GUANTES, JABON, DESINFECTANTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA ANGELA RUIZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Mat Junji	006914305	13/08/2012	167.006
Total				167.006

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	167.006	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		167.006
Totales Registrados		167.006	167.006



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS



MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 9:45
FIRMA 04/09/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 12:30
FIRMA 05-SEP-2012