



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 10 de Septiembre del 2012

DECRETO DE PAGO N° 001279

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

R.u.t. **96556940-5** la suma de **25.768** VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

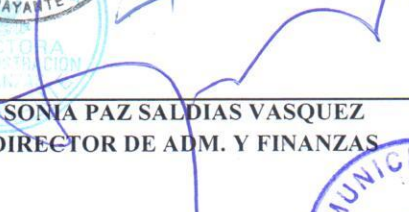
ORDEN DE COMPRA N° 988, PAPEL HIGIENICO, ARCHIVADOR, CAJA ARCHIVO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SRA MARIA ANGELICA EGNEN

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Integración	006925465	20/08/2012	25.768
Total				25.768

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
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	9.960	
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	15.808	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		25.768
Totales Registrados		25.768	25.768

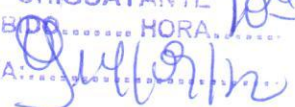

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: 

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 13 SEP 2012 A 1330
FIRMA: