



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Area EDUCACION

Chiguayante, 10 de Septiembre del 2013

DECRETO DE PAGO N° 001048

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

R.u.t. 96556940-5 la suma de **169.842** CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS pesos m/l

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 455, INSECTICIDA, PAPEL HIGIENICO, PAÑO ASEO, TRAPERO, CERA LIQUIDA, LIMPIA PISOS, GUANTES, DESODORANTE AMBIENTAL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA MARIA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Mat Aseo Junji	007463735	07/08/2013	169.842
Total				169.842

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	169.842	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		169.842
Totales Registrados		169.842	169.842

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

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

DIRECCION ADMINISTRACION EDUCACION
SUBDIRECTOR
CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ERIK LAGOS MARTINEZ

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: _____ Hora: _____
Firma: **13 SEP 2013**

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: **11 SEP 2013 HORA 1400**