



DECRETO DE PAGO N° 001479

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

R.u.t. **96556940-5** la suma de **89.654** OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO pesos m/l

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 953, PAPEL ENVOLVER, PAPEL HIGIENICO, CINTA ADHESIVA, CINTA EMBALAJE, SACAPUNTA, LAPICES DE COLORES, ESCOBILLON, GUANTES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Integración	006919901	15/08/2012	88.121
FACTURAS	D-561 Integración	006925424	20/08/2012	1.533
Total				89.654

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	64.793	
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	24.861	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		89.654
Totales Registrados		89.654	89.654



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

037
020004639
prisa@prisa.cl

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO OCT 16 2012 HORA 1:00
SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
FIRMA: g. r. l. d. n.