



**DECRETO DE PAGO N° 000051**

Paguese por Tesoreria a **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**  
 R.u.t. 96556940-5 la suma de **104.424** CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
**ORDEN DE COMPRA N 2774-11 CM13, CLORO, VIRUTILLA, PAÑO VITUTEX, PAÑO DE ASEO, LIMPIADOR MAX CLEAN VIDRIOS, DETERGENTE OMO, GUANTES VIRUTEX, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA JOHN KENNEDY SRA MARIA SOLEDAD SEÑOR**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Mat Aseo	007146940	17/01/2013	104.424
<b>Total:</b>				<b>104.424</b>

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	104.424	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		104.424
<b>Totales Registrados</b>		<b>104.424</b>	<b>104.424</b>

*[Signature]*  
 JEFES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DEBORA LUNGU SAEZ  
 JEFE DE FINANZAS DAEM

*[Signature]*  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

*[Signature]*  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DAEM LUIS FERNANDEZ PLUMMER  
 DIRECTOR DAEM

*[Signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 DIRECTOR DE CONTROL  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

*[Signature]*  
 ERIC LAGOS MARTINEZ  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

22-01-2013  
 034  
 prisa@prisa.cl

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO 22 ENE 2013 RA 120  
 FIRMA:.....