



Chiguayante, 06 de Marzo del 2012

DECRETO DE PAGO N° 000180

Páguese por Tesorería a **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
R.U.T. 96556940-5 la suma de 16.654

DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 2774-123-CM12, CINTA ADHESIVA, ESCUELA MANQUIMAVIDA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTOS SR. DANILO GARRIDO.

Documento
FACTURAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION
Descripción
E-569 Mat Oficina

Número	Fecha	Monto \$
006607415	06/02/2012	16.654
Total		16.654

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	16.654	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		16.654
Totales Registrados		16.654	16.654



DEBORA LUENGO SÁEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 09 MAR 2012
FIRMA

D.A.F.
FECHA 16/3 HORA 16:57
RECIBIDO