



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 13 de Marzo del 2012

DECRETO DE PAGO N° 000242

Paguese por Tesorería a **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
R.U.T. 96556940-5 la suma de **29.469** VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 142, CARTULINA DISTINTOS COLORES, CINTA ADHESIVA, LAPIZ PASTA, CORCHETES, CLIPS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-577 Mat Oficina	000608076	06/02/2012	29.469
Total				29.469

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	29.469	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		29.469
Totales Registrados		29.469	29.469



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO... HORA...

FIRMA...

D.A.F.
FECHA 14/3 HORA 12:15
RECIBIDO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 15 MAR 2012 HORA 1:00
FIRMA...

