



DECRETO DE PAGO N° 000297

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

R.U.T. 96556940-5 la suma de **112.855**

CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 145, CARPETA PLASTIFICADA, CORCHETES, LAPIZ GRAFITO, LAPIZ CORRECTOR, CALCULADORA, BLOCK, GOMA EYA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SALVEDRA SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-999 Mat Oficina	006611681	08/02/2012	100.241
FACTURAS	E-999 Mat Oficina	006663998	14/03/2012	12.614
Total				112.855

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	112.855	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		112.855
Totales Registrados		112.855	112.855



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.LY FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SANDRO TAPIA SANDOVAL
MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 10/4/2012
HORA 16:00

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
HORA 16:00
FIRMA

037
82-0004683-9
Prisa@Prisa