



DECRETO DE PAGO N° 000579

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

R.U.T. 96556940-5 la suma de 164.472

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS pes

m/*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 465, 449 Y 443, LINTA, LAPICES DE COLORES, MARCADOR, GOMA DE BORRAR, PLASTICINA, CORCHETES, CUADERNO UNIVERSITARIO, CINTA, EMBALAJE, PAPEL LUSTRE, TEMPERA, ESCARCHA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR. LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento

FACTURAS
FACTURAS
FACTURAS

Descripción

D-565 Integración
D-565 Integración
E-569 Integración

Número	Fecha	Monto \$
006731206	23/04/2012	96.141
006731841	23/04/2012	12.628
006732093	23/04/2012	55.703
Total		164.472

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	151.844	
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	12.628	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		164.472
Totales Registrados		164.472	164.472

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 15 HORA 10:00
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 16 20
FIRMA

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14 MAY 2012
FIRMA