



DECRETO DE PAGO N° 000655

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

Rut. 96556940-5 la suma de 47.673

CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES pesos m/l ***

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 530, CUADERNOS UNIVERSITARIOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Beca Asistencial	006745348	30/04/2012	47.673
			Total	47.673

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
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	47.673	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		47.673
Totales Registrados		47.673	47.673



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: HORA:
FIRMA: 2012/06/01

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: JUN 2012 HORA: 1:00
FIRMA: