



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 13 de Junio del 2012

DECRETO DE PAGO N° 000793

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

R.U.T. 96556940-5 la suma de **21.389** VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 534, CUADERNOS UNIVERSITARIOS, 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-557 Beca Daem	006745346	02/05/2012	21.389
			Total	21.389

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	21.389	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		21.389
Totales Registrados		21.389	21.389



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



DIANE FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

D.A.F.
FECHA 14/6 HORA 13:00
RECIBIDO 14/6

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14/6 HORA 15:00
FIRMA: [Signature]

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14 JUN 2012 16:00
FIRMA: [Signature]

037
8200046939
prisa@prisa.cl