

DECRETO DE PAGO N° 000570

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

R.u.t. 96556940-5 la suma de 119.588 CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO pesos m/l ***

Correspondiente a :

E-999, ORDEN DE COMPRA N 24, CUADERNO UNIVERSITARIO, MARCADOR, TACO CALENDARIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

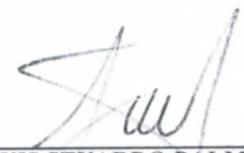
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999, Materiales De Enseñanzas.	007716695	29/01/2014	119.588
Total				119.588

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	119.588	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		119.588
Totales		119.588	119.588


DEBORA LOENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 02/01 HORA 11:11
 FIRMA: