



DECRETO DE PAGO N° 001311

Paguese por Tesoreria a **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
 R.u.t. **96556940-5** la suma de **10.405** DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 1049, FUNDA, MASA DE MOLDEADO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA ANGELA RUIZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Junji	006941431	29/08/2012	10.405
Total				10.405

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

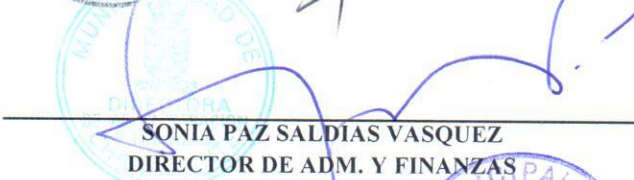
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	10.405	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		10.405
Totales Registrados		10.405	10.405



[Signature]
DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM



[Signature]
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM



[Signature]
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



[Signature]
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO..... HORA.....
 FIRMA.....
[Signature] 12/09/12

037
 920046939
 pisa@prisa.cl

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 21 SEP 2012 HORA 10:30
 FIRMA.....