



DECRETO DE PAGO N° 001352

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

R.U.T. 96556940-5 la suma de **54.078**

CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 993, LAPICES DE COLORES, SEPARADORES, JABON, PAPEL HIGIENICO, ESCARCHA, 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 S
FACTURAS	E-999 Integración	006925426	20/08/2012	54.078
Total				54.078

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	54.078	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		54.078
Totales Registrados		54.078	54.078



JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO: HORA:

FIRMA: 26/9/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 26 SEP 2012 HORA: 9:30
FIRMA: