



DECRETO DE PAGO N° 001232

Paguese por Tesorería a **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
R.u.t. **96556940-5** la suma de **17.625** DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 1021, MICA, STICK FIX, PERFORADORA, 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 Integración	006930380	22/08/2012	17.625
Total				17.625

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	17.625	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		17.625
Totales Registrados		17.625	17.625

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFA DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
 SECRETARIO MUNICIPAL

037
82 00046839
Prisa rec Mis. cl.

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 9/11/09/12
HORA:
FIRMA:

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO:
HORA: 1330
FIRMA: 7-SEP-2012