



DECRETO DE PAGO N° 001350

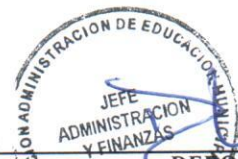
Paguese por Tesorería a **ATEM INTEGRACION TECNOLOGIA LIMITADA** ✓
R.u.t. **76086318-1** la suma de **73.371** SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 983, IMPRESORA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SRA MARIA ANGELICA EGNEN

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Integración	000005340	29/08/2012	73.371
Total				73.371

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
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	73.371	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		73.371
Totales Registrados		73.371	73.371



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE 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

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 01/10/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 1350
FIRMA..... 01/10/12