

DECRETO DE PAGO N° 001711

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

Cant. 005622-5 la suma de 100.931

CIEN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA N° 005622 ORDEN DE COMPRA N° 1173, GALLETAS, CAFE, ESTO POR FONDOS DE GESTION, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Fact. Fondos De Gestion	000001135	15/11/2012	100.931
Total				100.931

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
114-05-02-014	FONDOS DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GE	100.931	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		100.931
Totales Registrados		100.931	100.931

JEFE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)

SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBI... HORA...
FIRMA...

07x
8200046839
PRISA @ nisa-cl