



DECRETO DE PAGO N° 000287

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

R.u.t. **96556940-5** la suma de **31.257**

TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :

O/C 2774-168-CM14, CORRESPONDIENTES A PLUMONES DE COLORES, PEGAFIX,, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL COLEGIO H. SALAS, SRA SANDRA VENEGAS.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Sep	007772447	10/03/2014	31.257
Total				31.257

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	31.257	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		31.257
Totales Registrados		31.257	31.257



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)