

DECRETO DE PAGO N° 000910

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

Rol 96556940-5 la suma de **110.406** CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N725, Galletas, Guía Recepción de Materiales firmada por el Director DAEM Sr Luis Fernandez.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Programa Municipal	006831532	20/06/2012	110.406
Total				110.406

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
215-22-01-001	PARA PERSONAS	110.406	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		110.406
Totales Registrados		110.406	110.406

JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
BERORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALLDAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....

D.A.F.
11 JUL 2012
RECIBIDO