



DECRETO DE PAGO N° 001089

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

R.U.T. 96556940-5 la suma de 48.017

CUARENTA Y OCHO MIL DIECISIETE pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 888, MARCADOR, CAJA ARCHIVOS, SEPARADOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem.sep Material De Oficina	006890834	30/07/2012	48.017
Total				48.017

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	48.017	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		48.017
Totales Registrados		48.017	48.017



JEFE
ADMINISTRACION
CHISAROCAMPO ANABALON
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 19 AGO 2012 HORA 1200
FIRMA:.....