



DECRETO DE PAGO N° 001104

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

R.U.T. 96556940-5 la suma de **15.280**

QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 888, MARCADOR, 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	006899388	01/08/2012	15.280
Total				15.280

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	15.280	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		15.280
Totales Registrados		15.280	15.280

CESAR OCAMPO ANABALON
DIRECTOR DAEM (S)

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO
MUNICIPAL

ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: 14/08/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14 AGO 2012 HORA 12:00
FIRMA: