



DECRETO DE PAGO N° 001150

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

R.u.t. **96556940-5** la suma de **67.359**

SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE pesos m/l *

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 846, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA ANGELA RUIZ

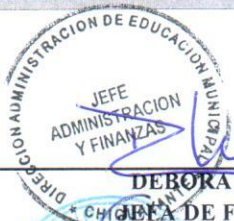
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-1207 Sep	006879843	23/07/2012	67.359
Total				67.359

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
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	67.359	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		67.359
Totales Registrados		67.359	67.359



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



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 8:15
FIRMA..... 24 AGO. 2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 12:00
FIRMA..... 23 AGO. 2012