



DECRETO DE PAGO N° 001324

Paguese por Tesorería a **SOC. COM. TIME BOOKS LTDA.**

R.u.t. **77341890-K** la suma de **12.376**

DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 1046, PELICULAS DVD, 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 Junji	000011055	27/08/2012	12.376
Total				12.376

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
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	12.376	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		12.376
Totales Registrados		12.376	12.376



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO..... HORA.....

FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 11:45
FIRMA: 08 OCT 2012