



DECRETO DE PAGO N° 001477

Paguese por Tesorería a **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
R.u.t. **96556940-5** la suma de **61.271** SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 1049, FUNDA PLASTICA, MASA PARA MOLDEAR, 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 \$
FACTURAS	E-1207 Junji	006951484	03/09/2012	61.271
Total				61.271

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	61.271	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		61.271
Totales Registrados		61.271	61.271

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGOSAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

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

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL
ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 10 OCT 2012 HORA 16:00
FIRMA.....

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 12:30
FIRMA..... 12/10/12