



DECRETO DE PAGO N° 000134

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

R.U.T. 96556940-5 la suma de 31.729

TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 7, MICA, LAPIZ, GUA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569. Material De Oficina.	007712584	27/01/2014	31.729
Total				31.729

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	31.729	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		31.729
Totales Registrados		31.729	31.729

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SALAZAR
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ MORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR
DAEM
LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTOR
CONTROL(S)
LISSETTE ALVAREZ SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

ERIN LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL