



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO Nº 000400

Paguese por Tesorería a PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
R.U.I. 96556940-5 la suma de 18.921
DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN pesos m/*****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 24, PLUMON, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA
SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999, Materiales De Enseñanzas.	007756745	26/02/2014	18.921
			Total	18.921

Comprobante de Egreso Nº , con fecha ,
Cheque Nº VºBº Contabilidad

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	18.921	18.921
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTF.53409000 53409000157	18.921	18.921
Totales Registrados		18.921	18.921

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM
LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)
MIGUEL QUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL.
ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

