



DECRETO DE PAGO N° 000747

Paguese por Tesoreria a **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
R.u.t. 96556940-5 la suma de 125.833 CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES pesos m/l *

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 516, BLOCK, CUADERNOS UNIVERSITARIOS, TOALLA NOVA, PAPEL HIGIENICO, LAPICES DE COLORES MARCADOR, ARCHIVADOR, SEPARADORES, ESCOBILLON, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR GUILLERMO CAMPOS NUÑEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Integracion	006746569	30/04/2012	125.833
Total				125.833

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	125.833	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		125.833
Totales Registrados		125.833	125.833

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
REBORA LUENGO SAEZ
DIRECTOR DAEM (S)
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CHIGUAYANTE
DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM.Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DAEM (S)
GUILLERMO CAMPOS NUÑEZ
DIRECTOR DAEM (S)
DIRECTOR DE CONTROL
FERRERO MALDONADO

SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 26/06/12
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 26/06/12
FIRMA

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 07 JUN 2012
FIRMA