



DECRETO DE PAGO N° 000808

Paguese por Tesorería a **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
R.U.T. 96556940-5 la suma de **35.386** TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS pesos m/l ****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 535, CUADERNO UNIVERSITARIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SRA MARIA ANGELICA EGNEN

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Beca Asistencial	006745349	30/04/2012	35.386
			Total	35.386

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
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	35.386	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		35.386
Totales Registrados		35.386	35.386

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 19 JUN 2012
FIRMA: _____

D.A.F
FIRMA: _____ HORA: 11:00
RECIBIDO: 20 JUN 2012

037
82 000 4603 e.
Prisa @ misael

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 22 JUN 2012
FIRMA: _____ HORA: 16:00