



DECRETO DE PAGO N° 001013

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

R.u.t. 96556940-5 la suma de **20.683** VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 678, MICA, 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 Sep	006814840	11/06/2012	20.683
			Total	20.683

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	20.683	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		20.683
Totales Registrados		20.683	20.683

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
GUILLERMO CAMPOS NUNEZ
DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ

SECRETARIO MUNICIPAL
ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO POR
FIRMA:

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO POR
FIRMA: