



DECRETO DE PAGO N° 000861

Paguese por Tesoreria a **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
R.u.t. 96556940-5 la suma de 10.710 DIEZ MIL SETECIENTOS DIEZ pesos m/l *****

Correspondiente a :
JUNJI E-1207, ORDEN DE COMPRA N 463, GOMA EVA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL
ESTABLECIMIENTO SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	La Esperanza Junji	007970404	21/07/2014	10.710
Total				10.710

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	10.710	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		10.710
Totales Registrados		10.710	10.710

JEFE
ADMINISTRACION
FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM
DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

037
82 00046839
PRISA @ PRISA

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 11/06 HORA 12:30
FIRMA

D.A.F
FECHA HORA 11/0
RECIBIDO 12 AGO 2014