



DECRETO DE PAGO N° 000054

Paguese por Tesoreria a **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
 R.u.t. 96556940-5 la suma de 70.389 SETENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :
 ORDEN DE COMPRA 2774-141-CMI2, LIMPIADOR DE PISO, PALA ASEO, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA ESCUELA GRECIA SRA. MARIA ANGELICA EGNEN.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-577 Mat Aseo	007141403	17/01/2013	70.389
			Total	70.389

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
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	70.389	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		70.389
Totales Registrados		70.389	70.389

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFA DE FINANZAS DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO HORA 12:20
 A.