



DECRETO DE PAGO N° 000116

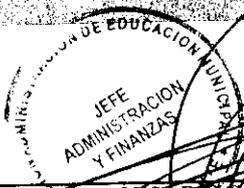
Paguese por Tesoreria a **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
 R.u.t. 96556940-5 la suma de **685.130** SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA pesos m/l ****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 7, CLORO, PAPEL HIGIENICO, TOALLA DE PAPEL, PAÑO SACUDIR, TRAPERO, BASURERO, CERA, LUSTRAMUEBLES, JABON LIQUIDO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SR ORLANDO CARO

| DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION | | | | |
|--|----------------|-----------|--------------|----------------|
| Documento | Descripción | Número | Fecha | Monto S/ |
| FACTURAS | D-565 Mat Aseo | 007146872 | 23/01/2013 | ✓ 448.368 |
| FACTURAS | D-565 Mat Aseo | 007151812 | 23/01/2013 | 236.762 |
| | | | Total | 685.130 |

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 | 685.130 | |
| 111-02-02-001 | BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911 | | 685.130 |
| Totales Registrados | | 685.130 | 685.130 |



CESAR CAMPO ANABALON
 DIRECTOR DE FINANZAS DAEM (S)



DR. GUILLERMO CAMPOS NUNEZ
 DAEM DIRECTOR DAEM (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



BERNABE LAGOS MARTINEZ
 MUNICIPAL ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
 FECHA _____ HORA 9:30
 RECIBIDO 15 FEB 2013

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 15 FEB 2013 HORA _____
 FIRMA:.....