



DECRETO DE PAGO N° 000101

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

R.u.t. **96556940-5** la suma de **253.438** DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OC pesos m/l*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 72, PALA PLASTICA, BOLSA DE BASURA, PAÑO ASEO, ESCOBILLON, LIMPIADOR EN CREMA DETERGENTE, DESODORANTE AMBIENTAL, GUANTES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-553 Mat Aseo	007725565	03/02/2014	187.631
FACTURAS	E-553 Mat Aseo	007733692	10/02/2014	65.807
			Total	253.438

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	253.438	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		253.438
Totales Registrados		253.438	253.438



DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



JORGE WONG BARRERA
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISSETTE ALLAIRE SOTO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)