



CHIGUAYANTE
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administracion y Finanzas
 CONTABILIDAD DAEM
 Area EDUCACION

27 de febrero de 2015

DECRETO DE PAGO N° 84

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

la suma de **754.944** SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

B-37 LICEO FDO. SEP. PAGO FACT.N° 8243106 OC. N° 2774-117-CM15 MATERIALES DE ASEO BOLSAS DE BASURA, PAÑOS NARANJOS 45X50, TRAPEROS SIMPLE 50X50, CERA LIQ. LUSTRAMUEBLES LIMPIADOR MUTIUSO, GUIA DE RECEPCION RECIBIDA CONFORME Y FIRMADA POR SU DIRECTOR SR. OSVALDO GOMEZ.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	LICEO MANTENCION	00000142	03/02/2015	754.944
TOTAL					754.944

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	754.944
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	754.944	0
TOTALES REGISTRADOS:		754.944	754.944



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL