



DECRETO DE PAGO N° 000190

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

R.U.T. 96556940-5 la suma de 320.812

TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS DOCE pesos m/l *****

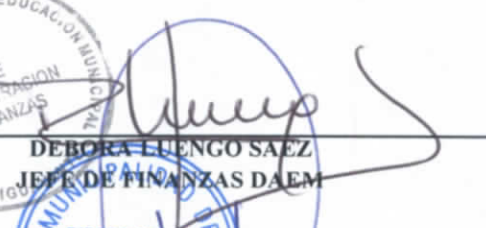
Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 53, PAPEL HIGIENICO, PALA PLASTICA, ESCOBILLON, TRAPERO, CLORO, LIMPIA PISOS, DESODORANTE AMBIENTAL, 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	007725563	26/02/2014	320.812
Total				320.812

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	320.812	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		320.812
Totales Registrados		320.812	320.812


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


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


LUIS STUARDO PAEMA
DIRECTOR DAEM (S)


LISSETTE ALLAIRESOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)


ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

037
82 000 4683 9
PRISA @ PRISA. C /