



**DECRETO DE PAGO N° 000198**

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

R.u.t. **96556940-5** la suma de **352.793** TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES pesos m/\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

**ORDEN DE COMPRA N 49, PAPEL HIGIENICO, PALA PLASTICA, ESCOBILLA, ESCOBILLON, CLORO, LIMPIA PISOS, DETERGENTE, DESODORANTE AMBIENTAL, GUIA RECEPCION DE MATERIALESM FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS**

**DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION**

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Mat Aseo	007725570	24/02/2014	347.605
FACTURAS	D-557 Mat Aseo	007733694	10/02/2014	5.188
<b>Total</b>				<b>352.793</b>

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	352.793	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		352.793
<b>Totales Registrados</b>		<b>352.793</b>	<b>352.793</b>



**DEBORA LUENGO SAEZ**  
 JEFE DE FINANZAS DAEM



**LUIS STUARDO PALMA**  
 DIRECTOR DAEM (S)



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



**LISSETTE ALLAIRE SOTO**  
 DIRECTORA DE CONTROL (S)



**ERIX LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL