

DECRETO DE PAGO N° 000474

Páguese por resolución a **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
R.N. 965569-0-5 la suma de **56.287** CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE pesos m/l ***

Correspondiente a:
ORDEN DE COMPRA N° 335, CLORO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA N° 1 DE BELGICA SRA PATRICIA VALLEJOS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-565 Mat Aseo	006700442	02/04/2012	56.287
			Total	56.287

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	56.287	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		56.287
	Totales Registrados	56.287	56.287


JEEF
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DAEM
SONIA SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS


LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO LAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 19/4 HORA 12:07
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 13:30
FIRMA

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 23 ABR 2012 HORA 15:30
FIRMA