



**DECRETO DE PAGO N° 000464**

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

R.u.t. 96556940-5 la suma de **491.881** CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN p  
 m/1\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 68, PALA, VIRUTILLA, ESCOBILLON, TRAPERO, PAÑO DE ASEO, KLENZO, CERA,LUSTRAMUEBLES, GUIA  
 RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-577 Mat Aseo	007725567	05/03/2014	481.504
FACTURAS	E-577 Mat Asco	007733696	05/03/2014	10.377
<b>Total</b>				<b>491.881</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	491.881	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		491.881
<b>Totales Registrados</b>		<b>491.881</b>	<b>491.881</b>

DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE DE FINANZAS DAEM  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

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

LUIS STUARDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION  
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

ALEXIS LAGOS MARTINEZ  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

054  
 8200046839  
 PRISA@PRISA.CI

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO 14/05 HORA 13:19  
 FIRMA:.....