



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION

04 de mayo de 2016

DECRETO DE PAGO N° 438

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

la suma de **173.094** CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO
PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 254, BOLSA DE BASURA, CLORO, PAPEL HIGIENICO, DESINFECTANTE, JABON ALCOHOL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR HUGO OLAVE

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	materiales de aseo para la daem, Fondos	00000555	25/04/2016	173.094
TOTAL					173.094

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
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	173.094
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	173.094	0
TOTALES REGISTRADOS:		173.094	173.094



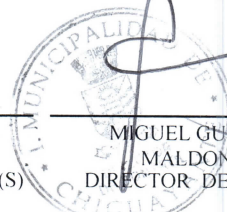
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL