



DECRETO DE PAGO N° 000563

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

R.u.t. 96556940-5 la suma de 391.678

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO pesos

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 80, PALA PLÁSTICA, DISPENSADOR, PAÑO DE SACUDIR, ESCOBILLA, ESCOBILLON, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999 Mat Aseo	007725562	03/02/2014	391.678
Total				391.678

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	391.678	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACIÓN 53309172911		391.678
Totales Registrados		391.678	391.678



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
RECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 02/07 HORA 11:10
FIRMA: _____