



DECRETO DE PAGO N° 001028

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

R.u.t. **96556940-5** la suma de **326.985** TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO pesos m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 754, TOALLAS DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, ESCOBILLON, CERA, PAÑO ASEO, DETERGENTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA PATRICIA VALLEJOS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-565 Mat Aseo	006837033	25/06/2012	326.985
Total				326.985

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
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	326.985	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		326.985
Totales Registrados		326.985	326.985



[Signature]
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFA DE FINANZAS DAEM



[Signature]
 GUILLERMO CAMPOS NUNEZ
 DIRECTOR DAEM (S)



[Signature]
 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



[Signature]
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
 ERNESTO REYES PAVEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBI...
[Signature]
 20/07/12

SECRETARIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBI...
[Signature]
 27/07/12