



DECRETO DE PAGO N° 001032

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

R.u.t. 96556940-5 la suma de 555.967 QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIE
 pesos m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 802 Y N 784, TOALLA DE PAPEL, CLORO, PAPEL HIGIENICO, VIRUTILLA, ESCOBILLON, PALA PLASTICA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ Y POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Mat Aseo	006841123	27/06/2012	475.642
FACTURAS	B-37 Clinica Dental	006847435	29/06/2012	80.325
Total				555.967

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	555.967	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		555.967
Totales Registrados		555.967	555.967



[Signature]
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFA DE FINANZAS DAEM



[Signature]
 GUILLERMO CAMPOS NUÑEZ
 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)

[Signature]
 SECRETARIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDA A LAS... HORAS
 FIRMA

CA.F
 FECHA 27/07/12
 RECIBIDO *[Signature]*