



DECRETO DE PAGO N° 000842

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

R.u.t. **96556940-5** la suma de **145.209** CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 374, VIRUTILLA, BALDE, TRAPERO, LIMPIADOR, DESODORANTE AMBIENTAL, GUANTES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Mat De Aseo	007419085	08/07/2013	145.209
Total				145.209

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	145.209	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		145.209
Totales Registrados		145.209	145.209



DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM



CARLOS ROMERO RUBILAR
 SUBDIRECTOR DIRECTOR DAEM (S)



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



MICHEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ERIN LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTES
 CHIGUAYANTE
 Fecha: _____ Hora: _____
 Firma: - 1 AGO 2013

RECIBIDO
 DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 FIRMA: 1. AGO 2013

037
 82 0004 683 9
 PRISA @ PRISA c/