



DECRETO DE PAGO N° 000866

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

R.u.t. **96556940-5** la suma de **124.926** CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS pesos m/l ****

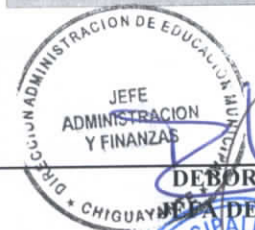
Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 380, PAPEL HIGIENICO, TRAPERO, DESINFECTANTE, LIMPIA PISOS, ESCOBILLON, DESODORANTE AMBIENTAL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-553 Mat Aseo	007429274	15/07/2013	124.926
			Total	124.926

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	124.926	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		124.926
Totales Registrados		124.926	124.926



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



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



CARLOS ROMERO RUBILAR
SUBDIRECTOR DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIN LACOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 4 AGO 2013 HORA 11:00
FIRMA.....

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL OFICINA DE PARTES CHIGUAYANTE	
Fecha:	8 AGO 2013
Hora:	11:00
Firma:	

037
82 00046839
prisa e prisa - c /