



DECRETO DE PAGO N° 000884

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

R.u.t. **96556940-5** la suma de **174.309**

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 391, SOPAPO WC, VIRUTILLA, ESCOBILLON, KLENZO, DESINFECTANTE GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR. DANILO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Mat Aseo	007428918	15/07/2013	174.309
Total				174.309

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	174.309	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		174.309
Totales Registrados		174.309	174.309



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



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: **13 AGO 2013**

Firma: _____

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBO **09 AGO 2013**
FIRMA: _____