



DECRETO DE PAGO N° 000993

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

R.u.t. **96556940-5** la suma de **171.461**

CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN pesos m/i

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 383, PALA PLASTICA, ESCOBILLON, LIMPIA PISOS, GUANTES, DESODORANTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SRA ROXANA AHUMADA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Mat Aseo	007428702	14/07/2013	171.461
Total				171.461

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	171.461	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		171.461
Totales Registrados		171.461	171.461

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SUBDIRECTOR
CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

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

DIRECCION DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ERIX LACOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: _____ Hora: _____
Firma: **-5 SEP 2013**

037
02 0004683 9
7 NIS 2 @ NISA
DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA **1630**
FIRMA: **30 AGO 2013**