



DECRETO DE PAGO N° 000995

Paguese por Tesoreria a **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
 R.u.t. 96556940-5 la suma de **186.776** CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS pesos
 m/*****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 436, PAÑO ASEO, ESCOBILLON, LIMPIADOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37 Mat Aseo	007448010	29/07/2013	186.776
Total				186.776

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	186.776	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		186.776
Totales Registrados		186.776	186.776



DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFA DE FINANZAS DAEM



CARLOS ROMERO RUBILAR
 DIRECTOR DAEM (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTES
 CHIGUAYANTE
 Fecha: 5 SEP 2013 Hora: 12:07
 Firma: _____

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO _____ HORA 16:30
 FIRMA: 30 AGO 2013