



DECRETO DE PAGO N° 000932

Paguese por Tesoreria a **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
 R.u.t. 96556940-5 la suma de 21.563 VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :
 ORDEN DE COMPRA N 438, BOLSA BASURA, LIMPIADOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM
 SR LUIS STUARDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Mat Aseo	007967740	25/08/2014	21.563
Total				21.563

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	21.563	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		21.563
Totales Registrados		21.563	21.563

DEORA LUENGO SAEZ
 DIRECTORA DAEM
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM

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

LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

ABEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
 FECHA 28 AGO. 2014
 RECIBIDO