

## DECRETO DE PAGO N° 000938

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

R.U.I. 96556940-5 la suma de **264.561** DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN pesos  
m/l\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

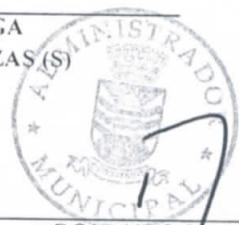
**ORDEN DE COMPRA N 515, PAÑO ASEO, DESINFECTANTE, LIMPIA PISOS, LIMPIA METALES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES**  
FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Fecha
FACTURAS	E-577 Mat Aseo	007967733	17/07/2014
		<b>Total</b>	<b>264.561</b>

Comprobante de Egreso N° , con fecha Cheque N° VºBº Contabilidad

### IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	264.561	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		264.561
	<b>Totales Registrados</b>	<b>264.561</b>	<b>264.561</b>



D.A.F  
FECHA: 27 AGO. 2014  
HORA: 10:25  
RECIBIDO:

05 SET. 2014

11:30