



## DECRETO DE PAGO N° 000938

Paguese 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

Correspondiente a:

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

### DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-577 Mat Aseo	007967733	17/07/2014	264.561
Total				264.561

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

### IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	264.561	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACIÓN 53309172911		264.561
Totales Registrados		264.561	264.561



DEBORA LUENGO SAEZ  
JEFE DE FINANZAS-DAEM



DIRECTOR DAEM LUIS STUARDO PALMA  
DIRECTOR DAEM (S)



HIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.  
FECHA 27 AGO. 2014  
RECIBO

05 SET. 2014

M:30