



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 11 de Agosto del 2014

DECRETO DE PAGO N° 000857

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

R.U.I. 96556940-5 la suma de 110.650

CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 527, BOLSA DE BASURA, DISPENSADOR, PAÑO ASEO, KLENZO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Mat Seo	007962848	14/07/2014	110.650
			Total	110.650

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	110.650	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		110.650
Totales Registrados		110.650	110.650

JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEYORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CHIGUAYANTE
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAYEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA _____ HORA _____
REGISTRO _____ 2 AGO. 2014

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 10/8 HORA 10:46
FIRMA.....