



DECRETO DE PAGO N° 000885

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

R.U.T. 96556940-5 la suma de 315.653

TRISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES pesos m/l

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 531, MOPA, CERA LIQUIDA, KLENZO, CIF, LIMPIA PISOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-553 Mat Aseo	007962847	14/07/2014	137.302
FACTURAS	E-553 Mat Aseo	007970416	21/07/2014	178.351
Total				315.653

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	315.653	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		315.653
Totales Registrados		315.653	315.653

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTOR DE FINANZAS DAEM
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



DIRECTOR DAEM



STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL FERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SALVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

937
82000 46839
Prisa @ Prisa : C

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO 22/08 HORA 1:05
FIRMA:

D.A.F.
FECHA HORA 12:30
RECIBIDO 19 AGO 2014