

## RESOLUCION DE PAGO N° 001023

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

R.u.t. 96556940-5 la suma de 855.270

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA pesos m/l\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

FONDO SEP D-565, ORDEN DE COMPRA N 603, PAÑO ASEO, CERA, MOPA, DESINFECTANTE, DESODORANTE AMBIENTAL, LIMPIA VIDRIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DEL ESTABLECIMIENTO SRA MARCELA CARVAJAL

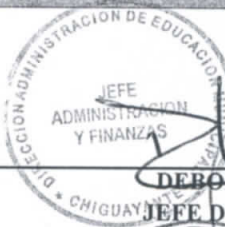
### DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

| Documento | Descripción                    | Número    | Fecha      | Monto \$ |
|-----------|--------------------------------|-----------|------------|----------|
| FACTURAS  | D-565 Sep. Materiales De Aseo. | 008002350 | 11/08/2014 | 439.781  |
| FACTURAS  | D-565 Sep. Materiales De Aseo. | 008010905 | 18/08/2014 | 415.489  |
| Total     |                                |           |            | 855.270  |

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           | 855.270       |                |
| 111-02-02-005       | FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157 |               | 855.270        |
| Totales Registrados |                                       | 855.270       | 855.270        |



DEBORA LUENGOSAEZ  
JEFE DE FINANZAS DAEM



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



LUIS STUARDO PALMA  
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F  
FECHA RECIBIDA 2 SET. 2014