



DECRETO DE PAGO N° 002663

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

R.u.t. 96556940-5 la suma de **1.866.027** UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL VEINTISIETE pesos
m/*****

Correspondiente a :

CANCELA F/7482215, 7487730 MATERIALES DE ASEO PARA CESFAM DE LA COMUNA SEGUN GUIAS DE RECEPCION CONFORME Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales De Aseo	007482215	21/08/2013	1.566.508
FACTURAS	Materiales De Aseo	007487730	26/08/2013	299.519
			Total	1.866.027

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	1.866.027	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		1.866.027
Totales Registrados		1.866.027	1.866.027

JESSICA CEA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.

HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.

SONIA SALLDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

LISSETTE ALLAIRESOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)