



DECRETO DE PAGO N° 001105

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

R.u.t. **96556940-5** la suma de **100.055** CIEN MIL CINCUENTA Y CINCO pesos m/l *****

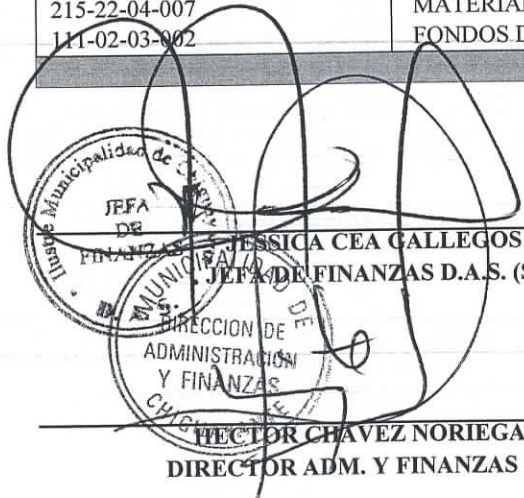
Correspondiente a :

CANCELA FAC/7861074 MATERIALES DE ASEO PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

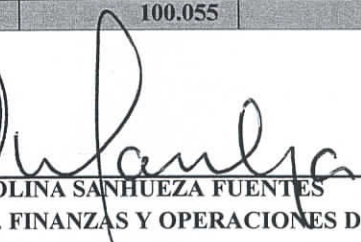
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales De Aseo	007861074	12/05/2014	100.055
Total				100.055

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	100.055	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		100.055
Totales Registrados		100.055	100.055


JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CHIGUAYANTE


D.A. GOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL
