



DECRETO DE PAGO N° 001158

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

R.u.t. **96556940-5** la suma de **284.703**

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRES pesos m/l **

Correspondiente a :

CANCELA FAC/7864435 MATERIALES DE ASEO PARA CESFAM LEONERA 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	007864435	07/05/2014	284.703
Total				284.703

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	284.703	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		284.703
Totales Registrados		284.703	284.703

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

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 20/05 HORA 15:43
FIRMA.....