



DECRETO DE PAGO N° 001688

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

R.u.t. 96556940-5 la suma de 103.221

CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIUN pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FACI/7879977 MATERIALES DE ASEO SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR DAGOBERTO FUENTEALBA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

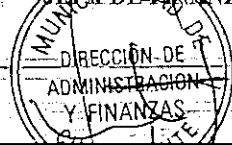
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	Materiales De Aseo	007879977	03/06/2014	103.221
Total				103.221

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	103.221	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD_53409000041		103.221
Totales Registrados		103.221	103.221



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



HELGA VALENZUELA OLATE
JEFA DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROSEDO SALVEDRAINEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA RECIBIDA 30 JUN 2014 HORA 1900