

DECRETO DE PAGO N° 1.095

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

la suma de **84.407** OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 569, PAPEL HIGIENICO, CERA LIQUIDA, LIMPIA PISOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

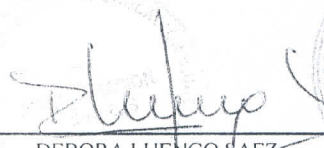
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	DESPACHAR MERCADERIA A M.	00001215	31/08/2015	84.407
TOTAL					84.407

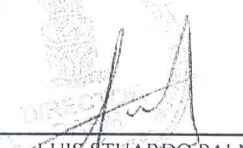
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	84.407
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	84.407	0
TOTALES REGISTRADOS:		84.407	84.407


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)


LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)


ROLANDO VEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
INGRESO: 27 OCT 2015
DESPACHO: 27 OCT 2015