



DECRETO DE PAGO N° 1.322

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

la suma de 196.988 CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP E-999, ORDEN DE COMPRA N 696, BOLSA DE BASURA, DESODORANTE AMBIENTAL, KLENZO, PAÑO ASEO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Materiales de aseo para la escuela	00001524	23/10/2014	196.988
				TOTAL	196.988

omprobante 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
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	196.988
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	196.988	0
TOTALS REGISTRADOS:		196.988	196.988

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEBORA CUENCA SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM (S)
 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ

DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
 FECHA: 23 NOV 2014
 HORA: 10:05
 RECIBIDO