



DECRETO DE PAGO N° 1.500

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

la suma de **345.402** TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP E-1207, ORDEN DE COMPRA N 876, PAPEL HIGIENICO, PAÑO ASEO, GUANTES, TRAPERO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	ESCUELA LA ESPERANZA, SEP	00001655	17/11/2014	191.178
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	ESCUELA LA ESPERANZA, SEP	00001718	20/11/2014	154.224
TOTAL					345.402

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
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	345.402
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	345.402	0
TOTALES REGISTRADOS:		345.402	345.402

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEBORA LUENCO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR
 LUIS STUARBO PARRAMA
 DIRECTOR DAEM (S)

GABRIELA MEDEL ARAVENA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)

ROLANDO SAavedra NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL