



DECRETO DE PAGO N° 1.599

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

la suma de **90.430 NOVENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS*******

Correspondiente a:

JUNJI, ORDEN DE COMPRA N 936, PAPEL HIGIENICO, DISPENSADOR, 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.	LA ESPERANZA- FONDO JUNJI-	00001776	05/12/2014	90.430
TOTAL					90.430

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	90.430
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	90.430	0
TOTALES REGISTRADOS:		90.430	90.430

DEBORA ALIENGO SAEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS DAEM

ENRIQUE STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

GABRIELA MEDEL ARAVENA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)

ROLDANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL