



DECRETO DE PAGO N° 1.668

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

la suma de **368.758** TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

JUNJI JARDIN E-999, ORDEN DE COMPRA N 880, BOLSA DE BASURA, INSECTICIDA, CLORO, PAÑO ASEO, TRAPERO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL JARDIN INFANTIL BALMACEDA SAAVEDRA SRA ANGELICA VERA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	DESPACHAR MERCADERIA A	00001960	23/12/2015	368.758
TOTAL					368.758

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	368.758
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	368.758	0
TOTALES REGISTRADOS:		368.758	368.758

DEBORA LUENGO
JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL