



**DECRETO DE PAGO N° 1.659**

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

la suma de **62.139** SESENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**JUNJI JARDIN E-999, ORDEN DE COMPRA N 881, TOALLA DE PAPEL, DETERGENTE, 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	00001959	23/12/2015	62.139
<b>TOTAL</b>					<b>62.139</b>

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	62.139
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	62.139	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>62.139</b>	<b>62.139</b>

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM  
 ROLANDO SAAVEDRA PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTOR ADMINISTRACIONES CISTERNAS  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTORA DE CONTROL (S)  
 LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTORA DE CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL