

DECRETO DE PAGO N° 1.570

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

la suma de **423.625** CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 750, GEL DESINFECTANTE, BOLSA BASURA, TOALLA, DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, PAÑO ASEO, LIMPIA PISOS, ESCOBILLON, CERA, DETERGENTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	DESPACHAR A CALLE HERRERA	00001947	23/12/2015	401.253
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	DESPACHAR A CALLE HERRERA	00001948	23/12/2015	22.372
TOTAL					423.625

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

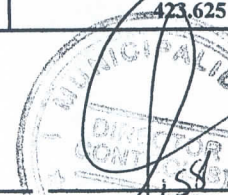
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	423.625
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	423.625	0
TOTALES REGISTRADOS:		423.625	423.625


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)


RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


LISSETTE ALLAIRESOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL