



DECRETO DE PAGO N° 000104

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

R.u.t. 96556940-5 la suma de 145.896 CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS pesos m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 19, CLORO, PAÑUELOS DESECHABLES, TOALLA DE PAPEL, DESINFECTANTE, ESCOBILLON, LIMPIADOR DE VIDRIOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA SALA CUNA LA ARAUCANA SRA TAMARA ARAVENA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

| Documento | Descripción | Número | Fecha | Monto \$ |
|--------------|-------------|-----------|------------|----------------|
| FACTURAS | Araucana | 007151388 | 21/01/2013 | 145.896 |
| Total | | | | 145.896 |

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

| Cuenta Contable | Descripción Cuenta Contable | Monto al Debe | Monto al Haber |
|----------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| 215-22-04-007 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 145.896 | |
| 111-02-02-001 | BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911 | | 145.896 |
| Totales Registrados | | 145.896 | 145.896 |

[Handwritten signature]
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CESAR OCAMPO ANABALON
 DIRECTOR DE FINANZAS DAEM (S)
[Handwritten signature]
 DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

[Handwritten signature]
 GUILLERMO CAMPOS NUNEZ
 DIRECTOR DAEM (S)
[Handwritten signature]
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

[Handwritten signature]
 ERIN LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
 FECHA: 15 FEB 2013
 RECIBIDO: 15 FEB 2013
 DIRECCION DE CONTROL CHIGUAYANTE
 RECIBIDO: 13 FEB 2013
 FIRMA: