



DECRETO DE PAGO N° 000115

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

R.u.t. **96556940-5** la suma de **452.731** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN pesos m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 9, CLORO, VIRUTEX, TRAPERO, ESCOBILLÓN, DESODORANTE AMBIENTAL, GUANTES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37 Mat Aseo	007146873	23/01/2013	452.731
			Total	452.731

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	452.731	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		452.731
Totales Registrados		452.731	452.731

GABRIELA MEINEL ARAVENA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

JORGE WONG BARRERA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

037
82 000 4603 ?
Prisa@prisa.cl

DIRECCION DE CONTROL
RECIBIDO 08 MAR 2013 A LAS 12:30
FIRMA.....