



DECRETO DE PAGO N° 000128

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

R.u.t. **96556940-5** la suma de **121.568** CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 56, PAÑUELOS DESECHABLES, TRAPERO, BOLSA DE BASURA, SCOBILLON, CLORO, DESINFECTANTE, 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	Sala Cuna Arameana Junji	007726130	03/02/2014	121.568
Total				121.568

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	121.568	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		121.568
Totales Registrados		121.568	121.568



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



RECTOR CENVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTOR
CONTROL(S)

LISSETTE ALLADRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)



ERIN LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL