



DECRETO DE PAGO N° 120

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

la suma de **602.762** SEISCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 97, BOLSA DE BASURA, PAÑO ASEO, MOPA, CERA, ESCOBILLON, DESODORANTE AMBIENTAL, DESINFECTANTE, GUANTES, 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.	UTILES DE ASEO, ALEMANA,	00000164	16/02/2016	578.804
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	UTILES DE ASEO, ALEMANA,	00000165	16/02/2016	23.958
TOTAL					602.762

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	602.762
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	602.762	0
TOTALES REGISTRADOS:		602.762	602.762


 DEBORA RUENGO SAEZ
 JEFE DE ADMINISTRACION FINANZAS DAEM


 HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM


 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTOR DE CONTROL (S)


 FERNANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL