



DECRETO DE PAGO N° 162

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

la suma de **952.426** NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 32, BOLSA DE BASURA, PAPEL HIGIENICO, CARRO ESTRUJADOR, PALA ASEO, PAÑO ASEO, TRAPERO, ESCOBILLON, MOPA, DESINFECTANTE, LAVALOZA, LIMPIA PISOS, DESODORANTE AMBIENTAL, LIMPIA VIDRIOS, GUANTES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	UTILES DE ASEO, H. SALAS, ASEO,	00000106	11/02/2016	952.426
TOTAL					952.426

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	952.426
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	952.426	0
TOTALES REGISTRADOS:		952.426	952.426

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CARLOS BOLA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ROLANDO SAavedra NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL