



DECRETO DE PAGO N° 191

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

la suma de **2.141.205** DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 4, BOLSA DE BASURA, CLORO, PAPEL HIGIENICO, REMOVEDOR DE CERA, PAÑO ASEO, DESODORANTE AMBIENTAL, MOPA, ESCOBILLON, TRAPERO, CERA, LIMPIA PISOS, PAPELERO, LIMPIAVIDRIOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE AL ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	UTILES DE ASEO, ESC.	00000236	07/03/2016	2.034.524
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	UTILES DE ASEO, ESC.	00000310	15/03/2016	106.681
TOTAL					2.141.205

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	2.141.205
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	2.141.205	0
TOTALES REGISTRADOS:		2.141.205	2.141.205



DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM



HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL