



DECRETO DE PAGO N° 267

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

la suma de **68.727** SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 28, LIMPIADOR MULTIUSO, DETERGENTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA 8S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	DETERGENTE, ESC. BELGICA,	00000331	22/03/2016	68.727
				TOTAL	68.727

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

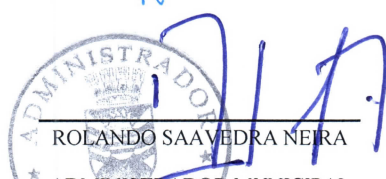
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	68.727
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	68.727	0
TOTALES REGISTRADOS:		68.727	68.727


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM


HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM


RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

