



DECRETO DE PAGO N° 284

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

la suma de **567.510** QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 138, PAPEL HIGIENICO, PALA PLASTICA, TRAPERO, ESPONJA, ESCOBILLON, DESINFECTANTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	MATERIALES DE ASEO,	00000344	22/03/2016	567.510
TOTAL					567.510

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	567.510
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	567.510	0
TOTALES REGISTRADOS:		567.510	567.510


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

