

DECRETO DE PAGO N° 158

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

la suma de **1.313.386** UN MILLON TRESCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS ASEO; ESCUELA MANQUIMAVIDA E-569; O.C: 2774-54-CM17; COMPRA DE UTILES DE ASEO, SEGUN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 51 DE FECHA 09-02-2017, GUIAS DE RECEPCION N° 8 Y 9 FIRMADAS POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. JORGE NEIRA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	UTILES DE ASEO,	00000150	22/02/2017	1.109.182
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	UTILES DE ASEO,	00000151	22/02/2017	204.204
TOTAL					1.313.386

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	1.313.386
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	1.313.386	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.313.386	1.313.386

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
GO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DAEM
PARRA
DIRECTOR DAEM

DIRECTOR DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
HECTOR CLAVIERE NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR
ANDRES PARRA SANDOVAL

RECEPCIONADO
20 MAR 2017
CONTABILIDAD
D.A.E.M.

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
FECHA: 15 MAR 2017
OBJETADO OBSERVADO REVISADO