



DECRETO DE PAGO N° 000265

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

R.U.T. 96556940-5 la suma de **73.441**

SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN pesos m/l ****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 2774-198-CM14, POR LA COMPRA DE : MOPA, LIMPIADOR, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR DIRECTOR ESCUELA MANQUIMAVIDA, SEÑOR NEIRA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Mat Aseo	007782607	17/03/2014	73.441
Total				73.441

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	73.441	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		73.441
Totales Registrados		73.441	73.441


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

N° 82-000 4683 -9 ✓
037 Beo. Santander Stgo.
Servicio al cliente @ Prisa.cl.
prisa@prisa.cl.