



DECRETO DE PAGO N° 000369

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

R.U.T. 96556940-5 la suma de 7.783

SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 80, PALA PLÁSTICA, DISPENSADOR, BOLSA DE BASURA, PAÑO ASEO, TRAPERO, ESCOBILLON, CLORO, DESODORANTE AMBIENTAL, GUANTES, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999 Mat Aseo	007733693	05/03/2014	7.783
Total				7.783

Comprobante de Egreso N°

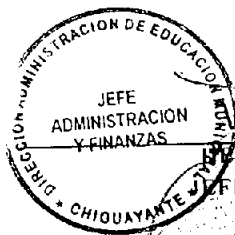
, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-01-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	7.783	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACIÓN 53309172911		7.783
Totales Registrados		7.783	7.783



BORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

LISSETTE ALLURE SOFO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

ERIX LAGOS MARTÍNEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

034
820004683 4
Prisa