



DECRETO DE PAGO N° 360

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

la suma de **211.968** DOSCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS ASEO E-1207, BOLSA DE BASURA, TOALLA DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, TRAPERO, LAVALOZA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR

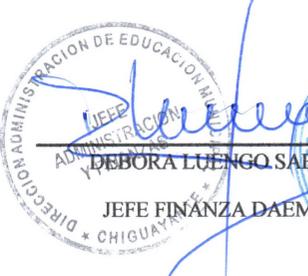
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	DESAPCHAR MERCADERIA a calle	00000317	21/03/2016	211.968
TOTAL					211.968

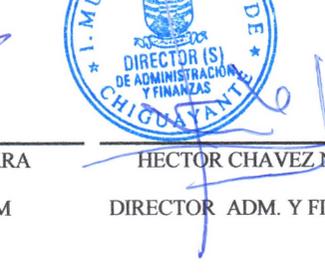
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

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	211.968
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	211.968	0
TOTALES REGISTRADOS:		211.968	211.968











DEBORA LUENGO SAEZ HUGO OLAVE PARRA HECTOR CHAVEZ NORIEGA MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 JEFE FINANZA DAEM DIRECTOR DAEM DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S) DIRECTOR DE CONTROL



ANDRÉS PARRA SANDOVAL
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)