



DECRETO DE PAGO N° 973

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

la suma de **457.818** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS ASEO, E-1207, ORDEN DE COMPRA N° 471 FIRMADA POR DIRECTORA SRA. MARIA SEÑOR LEDESMA, MATERIALES: ALCOHOL GEL, INSECTICIDA, CLORO CORRIENTE, TOALLA DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, SAMPLING GUATERO BOLSA DE AGUA CON FORRO, PALA DE ASEO, VIRUTEX, TRAPERO DOBLE, ESCOBILLON, CERA LIQUIDA, DESINFECTANTE, LAVA LOZAS, GUANTES.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	DESPACHAR MERCADRIA A	00001109	01/08/2016	457.818
TOTAL					457.818

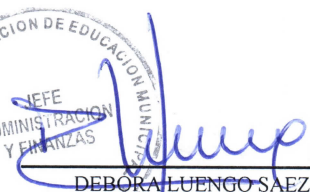
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

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	457.818
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	457.818	0
TOTALES REGISTRADOS:		457.818	457.818


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM


HUGO CLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL