



## DECRETO DE PAGO N° 001060

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

R.u.t. **96556940-5** la suma de **87.227**

OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE pesos m/l \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 460, SOPAPA, VIRUTILLA, PAÑO ASEO, ESCOBILLON, CERA, BOLSA DE BASURA, CLORO, GUANTES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

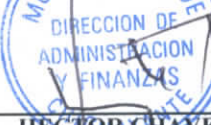
### DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

| Documento | Descripción    | Número    | Fecha      | Monto \$ |
|-----------|----------------|-----------|------------|----------|
| FACTURAS  | D-557 Mat Aseo | 007477003 | 19/08/2013 | 87.227   |
| Total     |                |           |            | 87.227   |

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        | 87.227        |                |
| 111-02-02-001       | BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911 |               | 87.227         |
| Totales Registrados |                                    | 87.227        | 87.227         |

  
**DEBORA LUENGOSAEZ**  
JEFE DE FINANZAS DAEM  
  
**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

  
**CARLOS ROMERO RUBILAR**  
SUBDIRECTOR DIRECTOR DAEM (S)  
  
**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
DIRECTOR DE CONTROL

  
**ERIX LAGOS MARTINEZ**  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

03x  
82 00046039  
prisa@prisa.cl