



DECRETO DE PAGO N° 954

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

la suma de **862.187** OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO ASEO D-557, 0ORDEN DE COMPRA N 367, BOLSA DE BASURA, CLORO, PAPEL HIGIENICOTRAPERO, ESCOBILLON, DESINFECTANTE, GUANTES, PIMPIA PISOS, JABON TOCADOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SR DANILLO GARRIDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	materiales de Aseo para la escuela jose	00000936	01/08/2017	862.187
TOTAL					862.187

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 53309172011	0	862.187
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	862.187	0
TOTALES REGISTRADOS		862.187	862.187

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 GABRIEL CAMPOS NUNEZ
 JEFE FINANZAS DAEM (S)

DIRECTOR DAEM
 FERNANDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 AZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL
 LISSETTE MORALES
 DIRECTOR DE CONTROL (S)