



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administracion y Finanzas
DIRECCION DE EDUCACION
Area EDUCACION



DECRETO DE PAGO N° 847

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

la suma de **1.485.531 UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS*******

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 449, BOLSA DE BASURA, CLORO, BASURERO, PAÑO ASEO, CERA LIQUIDA, DESINFECTANTE, LAVALOZA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Materiales de Aseo para la escuela	00001000	14/07/2016	1.570.815
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Materiales de Aseo para la escuela	00001541	14/10/2016	-85.284
TOTAL					1.485.531

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	1.485.531
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	1.485.531	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.485.531	1.485.531

Jefe de Administración y Finanzas
DEBORA SUENGO SAEZ

Director DAEM
HUGO OLAVE PARRA

Director (S) de Administración y Finanzas
RODRIGO BLORES CISTERNAS

Director de Control
MIGUEL GUERRERO MALDONADO

Administrador Municipal
ROSA SAavedra NEIRA

RECEPCIONADO
21 OCT 2016
CONTABILIDAD
D.A.E.M.