



CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION



DECRETO DE PAGO N° 1.771

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

la suma de **319.163** TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS PROPIOS; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; COMPRA DE MATERIALES DE ASEO: 24 LAVALOZA LIQ 750 ML VIRGINIA LIMON, 2 CERA LIQ. 20 LTS.NEO AUT/BRIL.ROJA BIDON, 10 CERA LIQ. 900 ML.BLEM BRAVO AUTO BRILLO INCOLORO, 12 TRAPERO DOBLE C/OJAL 45X45 SECOWASH ALGODON, 24 PLATO ABSORVENTE SINTETICO X 3 VIRUTEX PAGUE, 12 PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT.H/S ELITE ECONOMICO, 30 CLORO CORRIENTE 1 LT CLORINDA TRADICIONAL, 1 AJUSTE; ORDEN DE COMPRA 2774-446-CM16; GUIA DE RECEPCION 364 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTOSRA. SANDRA VENEGAS.

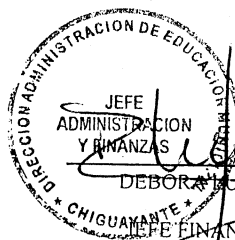
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	materiales de aseo para la escuela jose	00001736	21/11/2016	319.163
TOTAL					319.163

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

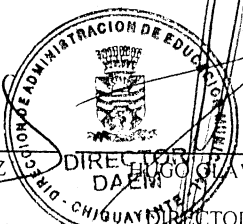
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA/CTE 53309172911	0	319.163
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	319.163	0
TOTALES REGISTRADOS:		319.163	319.163

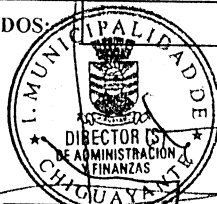


JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS

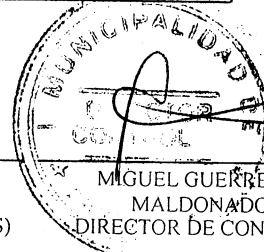
DEBORA MUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



DIRECTOR DAEM
DIEGO OLIVERA PARRA



DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
HECTOR CHAVEZ NORIEGA



DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO



ADMINISTRADOR MUNICIPAL
FERNANDO SAAVEDRA NEIRA

