

MENTAL
 Finanzas
 ANZAS DAEM
 EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.415

tesorería **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

de **180.234** CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO
 PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP, ORDEN E COMPRA N 726, SERVILLETAS, AZUCAR, ENDULZANTE, GALLETAS, CAFE, JUGOS, AGUA MINERAL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR HUGO OLAVE

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Despachar mercadería a Calle M.	00001606	13/11/2015	153.852
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Despachar mercadería a Calle M.	00001607	13/11/2015	26.382
TOTAL					180.234

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

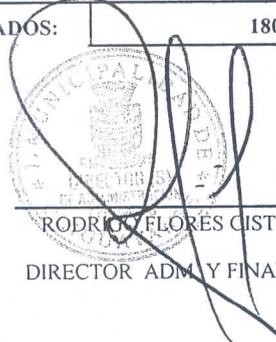
V°B° Contabilidad _____

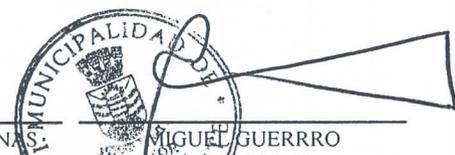
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	180.234
2152201001	Para Personas	180.234	0
TOTALES REGISTRADOS:		180.234	180.234


 JEFES DE ADMINISTRACION
 DEBORA BUENGOSAENZ
 JEFE FINANZAS DAEM


 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)


 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYAN
 MIGUEL GUERRRO
 DIRECTOR DE CONTROL


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA