

GOBIERNO MUNICIPAL
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPTO. DE FINANZAS DAEM
 Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.636

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

la suma de **181.519** CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE
 PESOS*****

Correspondiente a:

JUNJI JARDIN E-999, ORDEN DE COMPRA N 632, BOLSA DE BASURA, BASURERO, GUANTES, CARTULINA, MOPA,
 PLASTICINA, PAPELERO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL JARDIN IANFANTIL
 BALMACEDA SAAVEDRA SRA ANGELICA VERA

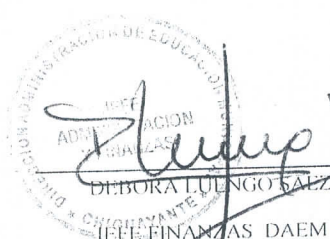
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	DESPACHAR MERCADERIA A	00001943	23/12/2015	173.651
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	DESPACHAR MERCADERIA A	00001944	23/12/2015	7.868
TOTAL					181.519

Comprobante de Egreso N° _____ con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

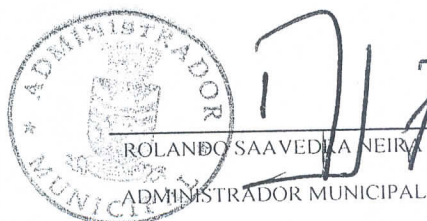
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	181.519
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	149.243	0
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	32.276	0
TOTALES REGISTRADOS:		181.519	181.519


 DEBORA TULONGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM


 ROLANDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


 RODRIGAYORES CISTERNAS
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)


 LISSE YE ALLAIRESOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL