



DECRETO DE PAGO N° 1.656

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

la suma de **115.589** CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

JUNJI SALA CUNA, ORDEN DE COMPRA N 879, PAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO Y CARTA, MARCADOR, LAPIZ GRAFITO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA SALA CUNA LA ARAUCANA SRA TAMARA ARAVENA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	DESPACHAR MERCADERIA A	00001995	28/12/2015	115.589
TOTAL					115.589

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	115.589
2152204001	Materiales de Oficina	115.589	0
TOTALES REGISTRADOS:		115.589	115.589

DEBORA LUENGO SALAS
 JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM (S)
 CHIGUAYANTE

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
 CHIGUAYANTE

DIRECTORA DE CONTROL (S)
 CHIGUAYANTE

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE