



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Área EDUCACIÓN

31 de Diciembre de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.658

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

la suma de **720.816** SETECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS
PESOS*****

Correspondiente a:

JUNJI SALA CUNA, ORDEN DE COMPRA N 878, BOLSA DE BASURA, INSECTICIDA, CLORO, TOALLA DE PAPEL, DESODORANTE AMBIENTAL, LIMPIA PISOS, PAÑO ASEO, PAPEL HIGIENICO, LAVALOZA, DETERGENTE, LIMPIA VIDRIO, JABON LIQUIDO, 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	00002090	30/12/2015	720.816
TOTAL					720.816

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	720.816
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	720.816	0
TOTALES REGISTRADOS:		720.816	720.816

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

LUIZ CARLOS ALMA
DIRECTOR DAEM (S)

RODRIGO FERRERES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

RODRIGO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL