



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAEM
Área EDUCACIÓN

30 de diciembre de 2016



DECRETO DE PAGO N° 2.106

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

la suma de **153.567** CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS DAEM, DAEM, ORDEN DE COMPRA 2774-894-CM16, PAPEL HIGIENICO, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. HUGO OLAVE PARRA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	DESPACHAR MERCADERIA	00002048	27/12/2016	153.567
TOTAL					153.567

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	153.567
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	153.567	0
TOTALES REGISTRADOS:		153.567	153.567



JEFE FINANZAS DAEM



RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



GONZALO DIAZ ROMERO
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ADMINISTRADOR
MUNICIPAL(S)

