



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administracion y Finanzas
 DEPTO. DE FINANZAS DAEM
 Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 90

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

la suma de **40.962** CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 19, SOBRES, GUILLOTINA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE

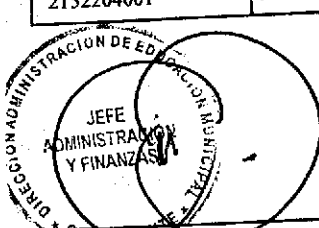
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SOBRES Y GUILLOTINA, DAEM,	00000068	28/01/2016	40.962
TOTAL					40.962

V°B° Contabilidad _____

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

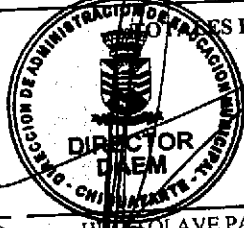
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	40.962
2152204001	Materiales de Oficina	40.962	
		40.962	40.962



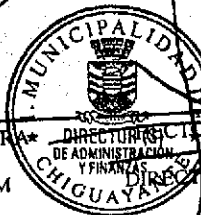
GIULIANO BRUNA VALDEBENITO

JEFE FINANZAS (S) DAEM

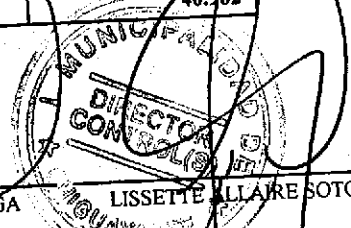


HUGO OLAVE PARRA

DIRECTOR DAEM



DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



LISSETTE ALLARE SOTO

DIRECTOR DE CONTROL (S)



MUN. ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL