



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

15 de abril de 2015

DECRETO DE PAGO N° 120

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

la suma de **140.890** CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS*****

Correspondiente a:

D-561 ESC J.F. KENNEDY FDO. MANTENCION PAGO FACT. N° 8242548 Y 8247804 OC. N° 2774-108-CM15. COMPRA PAÑOS DE ASEO, TRAPEROS SIMPLE, CERA LIQUIDAY KLENZO LIMPIADOR.GUIA DE RECEPCION RECIBIDA CONFORME Y FIRMADA POR SU DIRECTORA SRA. MARIA AIDA REBOLLEDO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	JOHN KENNEDY MANTENCION	00000143	03/02/2015	119.524
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	JOHN KENNEDY MANTENCION	00000196	09/02/2015	21.366
TOTAL					140.890

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	140.890
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	140.890	0
TOTALES REGISTRADOS		140.890	140.890

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA CUENCO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

DIRECCION DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION
DAEM
DIRECTOR DAEM (S)
GUARDO PALMA

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
NORIEGA

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECTOR DE CONTROL
C. MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

D.A.F
FECHA _____ HORA _____
RECIBIDO 15 ABR. 2015