



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

14 de Marzo de 2016

DECRETO DE PAGO N° 188

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

la suma de **1.989.220** UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 21, BOLSA DE BASURA, CLORO, TRAPERO, ESCOBILLON, CERA LIQUIDA, , DESINFECTANTE, DESODORANTE AMBIENTAL, GUANTES, LUSTRAMUEBLES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR OSVALDO GOMEZ

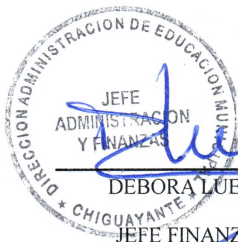
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	UTILES DE ASEO, LICEO B-37,	00000112	11/02/2016	1.624.901
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	UTILES DE ASEO, LICEO B-37,	00000239	29/02/2016	364.319
TOTAL					1.989.220

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	1.989.220
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	1.989.220	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.989.220	1.989.220



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL