



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DIRECCION DE EDUCACION
Area EDUCACION

20 de abril de 2016

DECRETO DE PAGO N° 359

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

la suma de **96.504** NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 190, LIBRO DE OFICINA, POST IT, LAPIZ DE PASTA, 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.	DESPACHAR MERCADERIA A M.	00000433	01/04/2016	10.103
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	DESPACHAR MERCADERIA A M.	00000434	01/04/2016	31.035
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	DESPACHAR MERCADERIA A M.	00000435	01/04/2016	55.366
TOTAL					96.504

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	96.504
2152204001	Materiales de Oficina	96.504	0
TOTALES REGISTRADOS:		96.504	96.504

GIULIANO BRUNA VALDEBENITO

JEFE FINANZAS (S) DAEM

HUGO OLAVE PARRA

DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO

MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ANDRES PARRA SANDOVAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
(S)