



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

03 de Abril de 2017



DECRETO DE PAGO N° 291

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

la suma de **53.766** CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS ASEO; ESCUELA ALEMANA E-553; O.C 2774-112-CM17; COMPRA DE MATERIALES DE ASEO; GUIAS DE RECEPCION N°47 Y 48 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO DON CRISTIAN CORMACK.

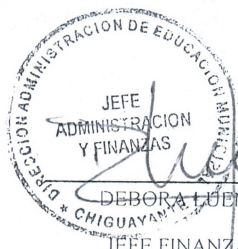
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	MATERIALES DE ASEO,	00000332	27/03/2017	37.599
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	MATERIALES DE ASEO,	00000333	27/03/2017	16.167
TOTAL					53.766

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

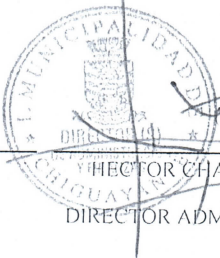
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	53.766
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	53.766	0
TOTALES REGISTRADOS:		53.766	53.766



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



ROBERTO GUERRERO
ALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ANDRES PARRA SANDOVAL
ALCALDE (S)



DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD CHIGUAYANTE		
FECHA:	06 ABR 2017	
OBJETADO	OBSERVADO	REVISADO