



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

19 de mayo de 2016

DECRETO DE PAGO N° 529

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

la suma de **123.483** CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES
PESOS*****

Correspondiente a:

ASEO, LA ESPERANZA, ORDEN DE COMPRA 2774-281-CM16, MATERIALES DE ASEO, GUIA DE RECPCION FIRMADA POR LA SRA. MARIA SOLEDAD SEÑOR L.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	DESPACHAR MERCADERIA A	00000581	29/04/2016	123.483
TOTAL					123.483

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	123.483
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	123.483	0
TOTALES REGISTRADOS:		123.483	123.483

JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACIÓN
RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAYEDRA MEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL