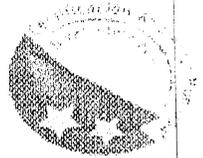




CHIGUAYANTE
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administracion y Finanzas
 DEPTO. DE FINANZAS DAEM
 Area EDUCACION



DECRETO DE PAGO N° 389

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

la suma de **88.452** OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS DAEM; DAEM; O.C: 2774-169-CM17; COMPRA DE LIBRO DE ACTA; GUIA DE RECEPCION N°36 FIRMADA POR DIRECTOR HUGO OLAVE PARRA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	DESPACHAR MERCADERIA A	00000438	21/04/2017	88.452
TOTAL					88.452

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	88.452
2152204001	Materiales de Oficina	88.452	0
TOTALES REGISTRADOS:		88.452	88.452

[Signature]
 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEBORA LUENGO SAEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS DAEM

[Signature]
 HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

[Signature]
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

[Signature]
 MUNICIPALIDAD CHIGUAYANTE
 DIRECTOR MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

[Signature]
 LISSETTE ALLAIRES SOTO
 ADMINISTRADOR(S)

DIRECCION DE CONTROL CHIGUAYANTE		
FECHA:	04 MAY 2017	
OBJETADO	OBSERVADO	REVISADO

RECEPCIONADO
 08 MAY 2017
 CONTABILIDAD D.A.E.M.