



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



DECRETO DE PAGO N° 887

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

la suma de **93.253** NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 435, TOALLA DE PAPEL, JABON DE TOCADOR, DESINFECTANTE, 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.	materiales de aseo para la clinica	00001001	14/07/2016	93.253
TOTAL					93.253

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	93.253
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	93.253	0
TOTALES REGISTRADOS:		93.253	93.253

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 GIULIANO BRUNA VALDEBENITO

DIRECTOR DAEM
 HUGO OLAVE PARRA

DIRECTOR(S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA