



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Área EDUCACIÓN

03 de agosto de 2016



DECRETO DE PAGO N° 893

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

la suma de **58.411** CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 439, PAPEL HIGIENICO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PAPEL HIGIENICO, J. KENNEDY,	00001024	18/07/2016	58.411
TOTAL					58.411

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

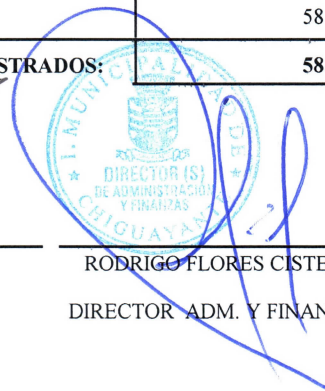
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	58.411
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	58.411	0
TOTALS REGISTRADOS:		58.411	58.411



GIULIANO BRUNA VALDEBENITO
JEFE FINANZAS DAEM (S)



HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM



RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL