



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

01 de agosto de 2016



DECRETO DE PAGO N° 873

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

la suma de **1.452.681** UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 448, BOLSA DE BASURA, CLORO, PAPEL HIGIENICO, REMOVEDOR DE CERA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Materiales de Aseo para la escuela	00001069	27/07/2016	1.452.681
				TOTAL	1.452.681

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	1.452.681
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	1.452.681	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.452.681	1.452.681

JEFE ADMINISTRACION DE FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

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

DIRECTOR DE CONTROL
JUAN CARLOS GUERRERO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ROLANDO AAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL