



DECRETO DE PAGO N° 1.037

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

la suma de **271.218** DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS JUNJI, JARDIN LA ESPERANZA, ORDEN DE COMPRA 2774-502-CM16, MATERIALES DE ASEO PARA TODO EL JARDIN, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) SRA. MARIA SOLEDAD SEÑOR

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	DESAPCHAR MERCADERIA A	00001133	09/08/2016	271.218
TOTAL					271.218

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

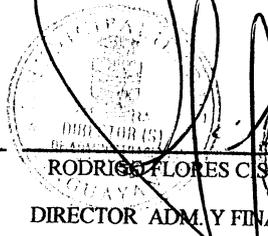
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	271.218
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	271.218	0
TOTALES REGISTRADOS:		271.218	271.218



DEBORA MUENGO SAAVEDRA
 JEFE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)



RODRIGUE FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



LANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECEPCIONADO

 06 SEP 2016

CONTABILIDAD
D.A.E.M.