



**DECRETO DE PAGO N° 1.038**

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

la suma de **29.567** VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDOS JUNJI, JARDIN BALMACEDA, ORDEN DE COMPRA 2774-468-CM16, MOPA SECA 60 CM, GUIA DE RECPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) SRA. ANGELICA VERA.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	DESPACHAR MERCADERIA A	00001206	23/08/2016	29.567
<b>TOTAL</b>					<b>29.567</b>

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	29.567
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	29.567	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>29.567</b>	<b>29.567</b>

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DEBORA LUENGO  
 JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM  
 LUIS STUARDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR DE CONTROL  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROSENDO SAAVEDRA NEIRA

**RECEPCIONADO**  
 06 SEP 2016  
 CONTABILIDAD  
 D.A.E.M.