



DECRETO DE PAGO N° 1.099

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

la suma de **397.746** TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO PIE D-561, ORDEN DE COMPRA N 519, MOUSE, TONER, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO

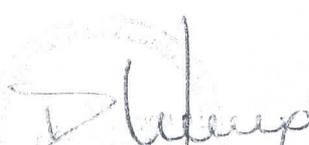
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Materiales de oficina para la escuela	00001104	12/08/2015	397.746
TOTAL					397.746

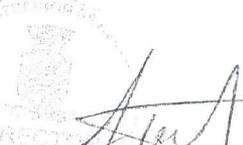
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

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	397.746
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	397.746	0
TOTALES REGISTRADOS:		397.746	397.746


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM


 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)


 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 INGRESO: 27 OCT 2015
 DESPACHO: 27 OCT 2015