

GOBIERNO MUNICIPAL
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CONTABILIDAD DAEM
 Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.157

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

la suma de **96.964** NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO
 PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS PIE, ESC. ALEMANA, ORDEN DE COMPRA 2774-561-CM15, ARTÍCULOS DE LBRERÍA, GUÍA DE RECEPCIÓN
 FIRMADA POR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR. ROBERTO LOPEZ.

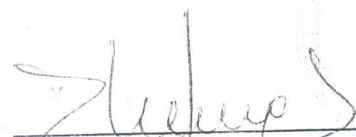
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	DESPACHAR MERCADERIA A	00001218	31/08/2015	96.964
TOTAL					96.964

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	96.964
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	96.964	0
TOTALES REGISTRADOS:		96.964	96.964


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM


 HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

