

ANTE:
 GUBERNAMENTAL
 Administración y Finanzas
 DPTO. DE FINANZAS DAEM
 Área EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.271

por Tesorería PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

suma de **185.880** CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
 PESOS*****

Correspondiente a:

REVITALIZACION E-999, ORDEN DE COMPRA N 562, PAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO Y CARTA, ADHESIVO EN BARRA,
 ACO CLIPS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA
 SR OSCAR GAMONALES

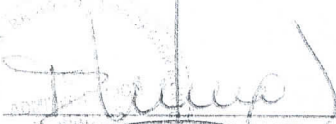
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	DESPACHAR MERCADERIA A M	00001467	21/10/2015	185.880
TOTAL					185.880

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	185.880
2152204001	Materiales de Oficina	185.880	0
TOTALES REGISTRADOS:		185.880	185.880


 DEYORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM


 HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM


 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


 MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTORA DE CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NIIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 INGRESO: 30 NOV 2015
 DESPACHO: 01 DIC 2015