



**DECRETO DE PAGO N° 1.300**

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

la suma de **120.893** CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDO SEP E-1207, ORDEN DE COMPRA N 640, LAMPARA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	E-1207 SEP, LAMPARA	00001498	15/10/2014	120.893
<b>TOTAL</b>					<b>120.893</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
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	120.893
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de	120.893	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>120.893</b>	<b>120.893</b>

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM  
 LUIS STUARDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)  
 GABRIELA MEDEL ARAVENA

DIRECTORA DE CONTROL (S)  
 LISSETTE ALAIRE SOTO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROLANDO AAVEIRA NEILA