

DECRETO DE PAGO N° 1.414

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

la suma de **22.434** VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO
PESOS*****

Correspondiente a:

**PIE D-561, ORDEN DE COMPRA N 519, MOUSE, TOBNER, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KE
NNEDY SRA AIDA REBOLLEDO**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Materiales de oficina para la escuela	00001345	29/09/2015	22.434
TOTAL					22.434

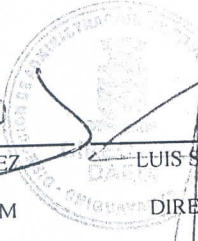
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

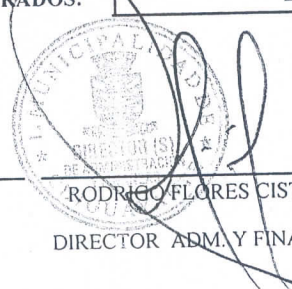
V°B° Contabilidad _____

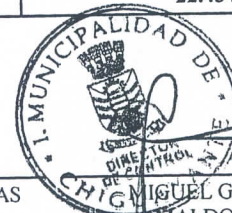
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	22.434
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	22.434	0
TOTALES REGISTRADOS:		22.434	22.434


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)


RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


MIGUEL GUERRRO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ROLANDO SAAYEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL