28 de diciembre de 2015

...NTE
...AD GUBERNAMENTAL
Administracion y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.437

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

la suma de **19.098** DIECINUEVE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS**********

Correspondiente a:

FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 739, CARTULINA DIAZOL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA J. F.- KENNEDY SR DANILO GARRIDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	DESPACHAR A CALLE ESCOCIA N°	00001605	13/11/2015	19.098
				TOTAL	**19.098**

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	19.098
2152204001	Materiales de Oficina	19.098	0
	TOTALES REGISTRADOS:	**19.098**	**19.098**

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

HECTOR CHAVEZ MORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

CLISSE DE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL