

DECRETO DE PAGO N° 1.506

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

la suma de **70.986** SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP E-1207, ORDEN DE COMPRA N 529, PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA Y OFICIO, 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.	DESPACHAR MERCADERIA A	00001778	07/12/2015	70.986
TOTAL					70.986

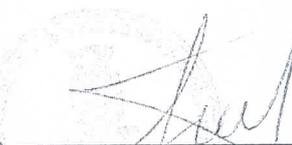
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

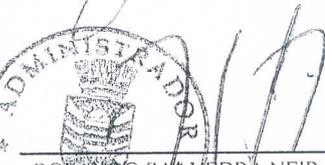
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	70.986
2152204001	Materiales de Oficina	70.986	0
TOTALES REGISTRADOS:		70.986	70.986


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM


 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


 DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


 LISSETTE DE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL