

DECRETO DE PAGO N° 1.704

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

la suma de **70.544** SETENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP D-557, ORDEN DE COMPRA N 771, PAPEL ENVOLVER, CARTULINA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA 8S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

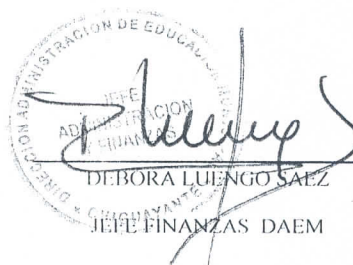
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	DESPACHAR A CALLE MANUEL	00001726	25/11/2015	70.544
TOTAL					70.544

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

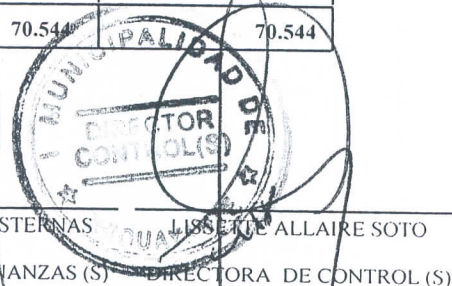
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	70.544
2152204001	Materiales de Oficina	70.544	0
TOTALES REGISTRADOS:		70.544	70.544


DEBORA LUENGO SALIZ
JEFE FINANZAS DAEM


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)


RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL