



**DECRETO DE PAGO N° 1.886**

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

la suma de **180.721** CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDOS SEP, ESCUELA MANQUIMAVIDA, ORDEN DE COMPRA 2774-772-CM16, PAPEL RESMA DE HOJAS PARA ESCUELA, GUIA DE RECPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. JORGE NEIRA.**

| Rut          | Nombre                            | Descripción          | Número   | Fecha      | Monto          |
|--------------|-----------------------------------|----------------------|----------|------------|----------------|
| 96556940-5   | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | PAPEL FOTOCOPIADORA, | 00001763 | 24/11/2016 | 180.721        |
| <b>TOTAL</b> |                                   |                      |          |            | <b>180.721</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              | 180.721        |
| 2152204001                           | Materiales de Oficina        | 180.721        | 0              |
| <b>TOTALES REGISTRADOS:</b>          |                              | <b>180.721</b> | <b>180.721</b> |

*[Signature]*  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

*[Signature]*  
 DIRECTOR DAEM

*[Signature]*  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

*[Signature]*  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

*[Signature]*  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

**RECEPCIONADO**  
 23 DIC 2016  
 CONTABILIDAD  
 D.A.E.M.