



DECRETO DE PAGO N° 2.009

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

la suma de **99.997** NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS PREMIO CARRO, ESCEULA ALEMANA, ORDEN DE COMPRA 2774-878-CM16, MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. OSCAR DEL SOLAR

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	FONDOS PREMIO CARRO,	00000000	22/12/2016	99.997
TOTAL					99.997

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

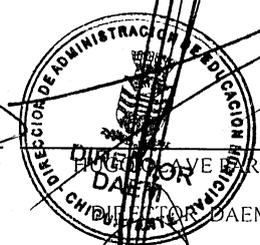
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	99.997
1140502016	PREMIO CARRO ALEMANA	99.997	0
TOTALES REGISTRADOS:		99.997	99.997



DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM



OSCAR DEL SOLAR
 DIRECTOR DAEM



GABRIELA MEDEL ARAVENA
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)



GONZALO DIAZ ROMERO
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



OSCAR DEL SOLAR
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

RECEPCIONADO
 27 DIC 2016
 CONTABILIDAD
 D.A.E.M.