



DECRETO DE PAGO N° 000091

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

R.u.t. **96556940-5** la suma de **20.086** VEINTE MIL OCHENTA Y SEIS pesos m/l *****

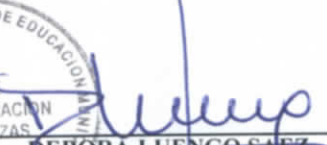
Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 42, LAPIZ DE PASTA, MARCADOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37, Lapices, Marcadores.	007726588	03/02/2014	20.086
			Total	20.086

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	20.086	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		20.086
Totales Registrados		20.086	20.086


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)


JORGE WONG BARBEDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)


LISSETTE VELAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

