



CHIGUAYANTE
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administracion y Finanzas
 CONTABILIDAD DAEM
 Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 106

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

la suma de **37.598** TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

D-557 ESC. J.H. SALAS PAGO FCAT. N° 8254018 Y 824616 OC. N° 2774-36CM15, FDO. SEP COMPRA, DOBLE ACOCLIP NEGRO, PLUMON PIZARRA ROJO, ADESIVO BARRA. GUIA DE RECEPCION RECIBIDA CONFORME Y FIRMADA POR SU DIRECTORA SRA. SAANDRA VENEGAS.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Materiales de oficina para la escuela	00000168	09/02/2015	34.931
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Materiales de oficina para la escuela	00000197	09/02/2015	2.667
				TOTAL	37.598

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	37.598
2152204001	Materiales de Oficina	37.598	0
TOTALES REGISTRADOS:		37.598	37.598

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEBORA ALLENCO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
 LUIS CARLOS PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 HECTOR MANUEL NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL
 GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROSENDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
 FECHA _____ HURA 10:57
 RECIBIDO 09 MAR 2015