CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administracion y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION

10 de Marzo de 2015

DECRETO DE PAGO N° 163

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

la suma de **92.327** NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS**********

Correspondiente a:

FONDO SEP D-557, ORDEN DE COMPRA N 181, LAPIZ DE MINA, TEMPERERA, LAPICES DE COLORES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Materiales para taller de dibujo y pintura	00000293	03/03/2015	92.327
				TOTAL	**92.327**

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	92.327
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	92.327	0
	TOTALES REGISTRADOS:	**92.327**	**92.327**

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

HECTOR VELEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
FECHA HORA 16:10
RECIBIDO 12 MAR. 2015