



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

DECRETO DE PAGO N° 207

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

la suma de **26.554** VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP E-1207, ORDEN DE COMPRA N 56, CUADERNO UNIVERSITARIO, CINTA ADHESIVA, DEDO DE GOMA, PALOS DE HELADO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR

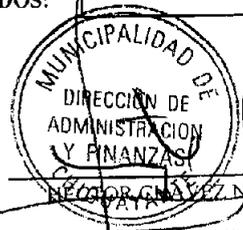
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Materiales de Oficina para la escuela de	00000169	09/02/2015	26.554
TOTAL					26.554

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	26.554
2152204001	Materiales de Oficina	26.554	0
TOTALES REGISTRADOS:		26.554	26.554

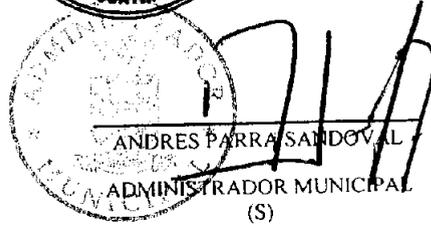


DEBORA BUENCO SAE
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM

STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM

NECATOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ANDRES PARRA SANDOVAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

D.A.F
FECHA _____ HORA _____
RECIBIDO 19 MAR 2015