



DECRETO DE PAGO N° 198

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

la suma de **66.515** SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP E-553, ORDEN DE COMPRA N 134, LIBROS DE CORRESPONDENCIA, SOBRES, FUNDA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	MATERIALES OFICINA, ALEMANA	00000253	08/03/2016	66.515
TOTAL					66.515

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	66.515
2152204001	Materiales de Oficina	66.515	0
TOTALES REGISTRADOS:		66.515	66.515

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL