



DECRETO DE PAGO N° 197

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

la suma de **313.912** TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP E-553, ORDEN DE COMPRA N 128, CINTA EMBALAJE, LIBROS, SACA CORCHETE, MARCADOR, 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	00000250	08/03/2016	313.912
TOTAL					313.912

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	313.912
2152204001	Materiales de Oficina	313.912	0
TOTALES REGISTRADOS:		313.912	313.912



DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM



HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL