



DECRETO DE PAGO N° 193

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

la suma de **426.203** CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TRES
PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP E-569, ORDEN DE COMPRA N 12, TINTA, SEPARADOR, PAPEL TAMAÑO CARTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	UTILES DE OFICINA, ESC.	00000229	04/03/2016	424.692
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	UTILES DE OFICINA, ESC.	00000230	04/03/2016	1.511
TOTAL					426.203

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	426.203
2152204001	Materiales de Oficina	426.203	0
TOTALES REGISTRADOS:		426.203	426.203

JEFE ADMINISTRACION FINANZAS
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