



DECRETO DE PAGO N° 348

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

la suma de **430.531** CUATROCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP D-561, ORDEN DE COMPRA N 196, LIBRO DE CORRESPONDENCIA, CARTULINA, CINTA ADHESIVA, CORCHETERA, TACO CALENDARIO, SACA CORCHETE, SEPARADOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	ARTICULOS DE OFICINA, JOHN	00000449	06/04/2016	430.531
TOTAL					430.531

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	430.531
2152204001	Materiales de Oficina	430.531	0
TOTALES REGISTRADOS:		430.531	430.531

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