



DECRETO DE PAGO N° 1.802

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

la suma de **94.322** NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 518 , COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO DESTINADOS A ADQUISICIONES , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) SEÑORA GABRIELA MEDEL ARAVENA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SEGUN OPI N° 9644,	00004275	20/06/2017	94.322
				TOTAL	94.322

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
1110201001	CHGTE 53409000025	0	94.322
2152905001002	MAQUINAS Y EQUIPOS INFERIOR A 3 UTM	94.322	0
TOTALES REGISTRADOS:		94.322	94.322

Jefe Departamento de Finanzas
 RODRIGO FLORES CISTERNAS

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

Jefe de Finanzas
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR (S)
 LISSETTE ALLAIRE SOTO

4 JUL 2017