



DECRETO DE PAGO N° 1.230

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

la suma de **363.664** TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS ASEO, D-561, ORDEN DE COMPRA 2774-607-CM16, BOLSA DE BASURA VIRUTEX, CLORO CORRIENTE 1 LT, CERA LIQUIDA 5 LT HIT VIRGINIA, DESINFECTADOR LYSOFORM 360CC Y OTROS, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA MARIA REBOLLEDO S.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	UTILES DE ASEO, JOHN KENNEDY	00001384	22/09/2016	363.664
				TOTAL	363.664

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
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	363.664
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	363.664	0
TOTALES REGISTRADOS:		363.664	363.664

RECEPCIONADO
 21 OCT 2016
CONTABILIDAD
 DAF