



DECRETO DE PAGO N° 134

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

la suma de **70.567** SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS ASEO; ESCUELA MANQUIMAVIDA E-569; O.C: 2774-55-CM17; COMPRA DE UTENSILIOS DE ASEO: 50 LIMPIADOR CREMA 750 GRAMOS SAPOLIO, SEGUN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N°52/2017 DE FECHA 09-02-2017; GUIA DE RECEPCION N°11 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. JORGE NEIRA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	UTILES DE ASEO,	00000153	22/02/2017	70.567
TOTAL					70.567

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	70.567
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	70.567	0
TOTAL REGISTRADOS:		70.567	70.567

