



DECRETO DE PAGO N° 197

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

Importe de **53.790** CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS DAEM; DAEM; O.C:2774-96-CM17, COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNIONES DE TRABAJO, SEGUN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N°80 DE FECHA 02-03-2017; GUIA DE RECEPCION N° 14 FIRMADA POR DIRECTOR DAEM SR. HUGO OLAVE PARRA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	DESPACHAR MERCADERIA A	00000203	06/03/2017	53.790
				TOTAL	53.790

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

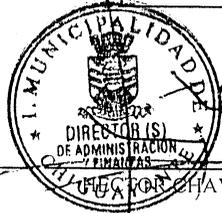
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	53.790
2152201001	Para Personas	53.790	0
TOTALES REGISTRADOS:		53.790	53.790



DEBORA MENENCO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM



HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM



JEFFERSON CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



RODRIGO DEL GUERRERO
 DIRECTOR DE CONTROL



ANDRES PARRA SANDOVAL
 ADMINISTRADOR

