



DECRETO DE PAGO N° 257

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

la suma de **445.337** CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS ASEO; ESCUELA ESPERANZA E-1207; O.C: 2774-83-CM17; COMPRA DE UTILES DE ASEO; GUIA DE RECEPCION N° 21 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO DOÑA MARIA SOLEDAD SEÑOR LEDESMA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	DESPACHAR MERCADERIA A	00000293	21/03/2017	445.337
TOTAL					445.337

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	445.337
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	445.337	0
TOTALES REGISTRADOS:		445.337	445.337

[Signature]
 JEFE ADMINISTRACION DE EDUCACION Y FINANZAS
 DIRECTORA LUIS ENGO SAAVEDRA
 JEFE FINANZAS DAEM

[Signature]
 HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

[Signature]
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

[Signature]
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

[Signature]
 ANDRES PARRA SANDOVAL
 ADMINISTRADOR

RECEPCIONADO
 04 ABR 2017
CONTABILIDAD
D.A.E.M.

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
 05 ABR 2017
 FECHA: _____
 OBJETADO _____ OBSERVADO _____ REVISADO *[Signature]*