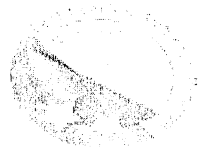


CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Área EDUCACIÓN

30 de Marzo de 2017



DECRETO DE PAGO N° 261

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

la suma de **325.854** TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS JUNJI; ESCUELA ESPERANZA E-1207; O.C: 2774-73-CM17; COMPRA DE MATERIALES DE ASEO; GUIA DE RECEPCION N° 22 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO DOÑA SOLEDAD SEÑOR LEDESMA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	DESPACHAR MERCADERÍA A	00000294	21/03/2017	325.854
TOTAL					325.854

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	325.854
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	325.854	0
TOTALES REGISTRADOS:		325.854	325.854

