



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION

03 de Abril de 2017



DECRETO DE PAGO N° 287

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

la suma de **8.320** OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS JUNJI; ESCUELA ESPERANZA E-1207; O.C: 2774-75-CM17; COMPRA DE 1 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO;
GUIA DE RECEPCION N°29 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	00000334	27/03/2017	8.320
TOTAL					8.320

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	8.320
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	8.320	0
TOTALES REGISTRADOS:		8.320	8.320

