

27 de junio de 2017



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



DECRETO DE PAGO N° 635

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

la suma de **57.638** CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS DAEM, DAEM, O.C 2774-279-CM17, ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO, GUIA DE RECEPCION N° 51, FIRMADO POR DIRECTOR DAEM SR. HUGO OLAVE PARRA

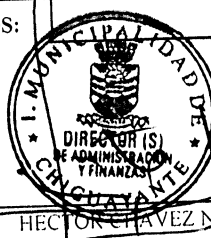
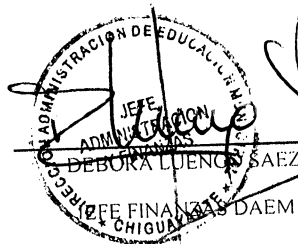
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	DESAPCHAR MERCADERIA A	00000595	30/05/2017	43.215
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	DESAPCHAR MERCADERIA A	00000596	30/05/2017	14.423
TOTAL					57.638

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	57.638
2152201001	Para Personas	57.638	0
TOTALES REGISTRADOS:		57.638	57.638



LISSETTE ALLAIRESOTO
ADMINISTRADOR (S)

06 JUL 2017