

DECRETO DE PAGO N° 904

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

la suma de **433.442** CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS DAEM; DAEM, O.C N° 2774-426-CM17; COMPRA DE 80 PAPEL FOTOCOPIA CARTA, 120 PAPEL FOTOCOPIA OFICIO; GUIA DE RECEPCION N° 90 FIRMADA POR DIRECTOR DAEM SR. HUGO OLAVE PARRA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5✓	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	DESPACHAR MERCADERIA A	00000883	20/07/2017	433.442 ✓
TOTAL					433.442 ✓

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 5330917291	0	433.442
2152201001	Materiales de Oficina	433.442	0
LES REGISTRADO		433.442	433.442

