



**DECRETO DE PAGO N° 870**

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

la suma de **586.104** QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUATRO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDOS SEP, ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA, COMPRA DE UTILES DE OFICINA, O.C 2774-445-CM17, GUIA DE RECEPCION N° 51, FIRMADO POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. FLORENTINO PEDREROS**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	materiales de librería para la escuela	00000931	28/07/2017	586.104
<b>TOTAL</b>					<b>586.104</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

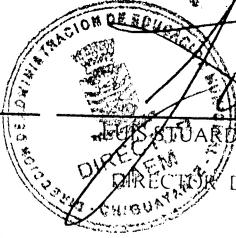
V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	586.104
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE: 53309172911	586.104	
<b>TOTALES REGISTRADOS</b>		<b>586.104</b>	<b>586.104</b>



GABRIEL CAPOS NÚÑEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM (S)



JOSÉ STUARDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ  
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



DISETTE GARCÍA REYES  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)