

13 de Septiembre de 2017



DECRETO DE PAGO N° 1.021

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

la suma de **86.214** OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS DAEM, DAEM, ALIMENTACION PARA DAEM, O.C 2774-544-CM17, GUIA DE RECEPCION N° 124, FIRMADO POR DIRECTOR DAEM SR. HUGO OLAVE PARRA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	DESPACHAR MERCADERIA A	00001107	04/09/2017	86.214
TOTAL					86.214

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

Cheque(s) N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 5330917291	0	86.214
2152201001	Para Personas	86.214	0
TOTALES REGISTRADOS		86.214	86.214

