



DECRETO DE PAGO N° 3.904

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

la suma de **136.614** CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 1108 , MATERIALES DE OFICINA , PROGRAMA VINCULOS 2015 , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	OCC 1108, MATERIALES DE	00001112	01/12/2015	136.614
TOTAL					136.614

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
1110201004	MIDEPLAN CTA 53409000092	0	136.614
1110501010030	VINCULOS 2014-2015	136.614	0
TOTALES REGISTRADOS:		136.614	136.614


 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL