



DECRETO DE PAGO N° 4.237

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

la suma de **15.158** QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 1063 , COMPRA DE CUADERNOS 1/2 OFICIO ,PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL D/A 470 DE FECHA 20-02-2015 , 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.	COMPRA DE MATERIALES DE	00001416	31/12/2015	15.158
TOTAL					15.158

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
1140501004005	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL	15.158	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	15.158
TOTALES REGISTRADOS:		15.158	15.158

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 Jefe de Departamento de Finanzas

MIGUEL ARANEDA RAMOS
 JEFE DE FINANZAS
 (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTOR (S)

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTOR CONTROL

LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTOR CONTROL
 (S)

ADMINISTRADO MUNICIPAL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL