



DECRETO DE PAGO N° 4.270

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

la suma de **81.001** OCHENTA Y UN MIL UN PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 1082 COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO PROGRAMA "TORNEO Y COMPETENCIAS 2015". D/A 2455 DE FECHA 25-09-2015, 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.	SEGUN OPI N° 12805, DIDECO,	00004839	16/12/2015	81.001
TOTAL					81.001

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
1110201001	CHGTE 53409000025	0	81.001
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	81.001	0
TOTALES REGISTRADOS:		81.001	81.001

MIGUEL ARANEDA RAMOS
JEFE DE FINANZAS (S)

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

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL