



DECRETO DE PAGO N° 1.344

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

la suma de **1.046.248** UN MILLON CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 204 ,COMPRA DE PAÑALES PARA ADULTOS PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL. VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE DIDECO SEÑORA MARGARITA VALENZUELA ROBLES.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SEGUN OPI N° 4612, DIDECO,	00002595	12/04/2017	1.046.248
TOTAL					1.046.248

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
10201001	CHGTE 53409000025	0	1.046.248
2152401007001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	1.046.248	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.046.248	1.046.248

MIGUEL ARANEDA RAMOS
JEFE DE FINANZAS (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO
DIRECCIONADO CONTROL

LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

OBS. falta informe de cuerpado de
noticia del saldo de 26 pesos
25/05/2017

29 JUN 2017
Adm. - 1620

28/06/2017