



**DECRETO DE PAGO N° 2.728**

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

la suma de **634.791** SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 785, INSUMOS COMPUTACIONALES Y OCC 786, MATERIALES DE ESCRITORIO PROGRAMA SOCIOLABORAL D.A. N° 1952 DE FECHA 07/08/2015, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	OCC-785, OPI N° 10433, INSUMOS	00000785	01/09/2015	128.107
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	OCC-786, OPI N° 10433,	00000791	01/09/2015	506.684
<b>TOTAL</b>					<b>634.791</b>

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
1140501004006	ACOMPANAMIENTO SOCIOLABORAL	634.791	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	634.791
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>634.791</b>	<b>634.791</b>

JEFA DE FINANZAS (S)

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTORA CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL