



**DECRETO DE PAGO N° 2.760**

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

la suma de **113.653** CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 761, PAGO DE MATERIALES DE ESCRITORIO, DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA "FORTALECIMIENTO OMIL". GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES Y/O SERVICIOS CON VB DE DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO DON ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SEGUN OPI N° 16059 Y 16060,	00005278	25/08/2016	113.653
<b>TOTAL</b>					<b>113.653</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
1110201001	CHGTE 53409000025	0	113.653
1140501120001	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL	113.653	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>113.653</b>	<b>113.653</b>

Jefe Departamento de Finanzas  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS

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

JEFE DE FINANZAS  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA