



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Administración y Finanzas
FINANZAS DAF
Area MUNICIPALIDAD

07 de abril de 2015

DECRETO DE PAGO N° 705

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

la suma de **533.220** QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 75, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA/DAF, OPI N° 10.103, DESTINADOS A STOCK BODEGA, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTORA DE ADM. Y FZAS (S) SRA GABRIELA MEDEL ARAVENA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA/DAF,	00000713	24/03/2015	462.201
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA/DAF,	00000714	24/03/2015	71.019
TOTAL					533.220

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	533.220
2152204001	Materiales de Oficina	533.220	0
TOTALES REGISTRADOS:		533.220	533.220

IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO MALEDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL