



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
FINANZAS DAF
Area MUNICIPALIDAD

14 de mayo de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.129

Paguese por Tesorería **INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG**

la suma de **8.814.080** OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL OCHENTA
PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 87: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORA , STOCK DE BODEGA.V°B EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADM. Y FZAS(S) SR. RODRIGO FLORES CISTERNAS.

OCC 219: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORA , STOCK DE BODEGA..V°B EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADM. Y FZAS(S) SR.HECTOR CHAVEZ NORIEGA

OCC 257: ADQUISICION DE PAPEL PLOTTER/DAF, STOCK DE BODEGA..V°B EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADM. Y FZAS(S) SR.HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO	INSUMOS IMPRESORA/STOCK	00001110	27/04/2015	2.907.262
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO	ADQUISICION DE PAPEL	00001126	27/04/2015	67.136
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA	00001360	12/05/2015	3.026.377
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA	00001361	12/05/2015	2.514.408
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA	00001363	12/05/2015	298.897
TOTAL					8.814.080

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	8.814.080
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	8.746.944	0
2152204001	Materiales de Oficina	67.136	0
TOTALES REGISTRADOS:		8.814.080	8.814.080



GABRIELA MEDEL ARAVENA

JEFA DE FINANZAS (S)



RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL