



**DECRETO DE PAGO N° 1.716**

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

la suma de **435.385** CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 375 , COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO STOCK BODEGA . VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) DON HECTOR CHAVEZ NORIEGA.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	ADQUISICION DE MATERIALES DE	00002886	07/06/2016	435.385
<b>TOTAL</b>					<b>435.385</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	435.385
2152204001	Materiales de Oficina	435.385	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>435.385</b>	<b>435.385</b>

Jefe Departamento de Finanzas  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTORA CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL