



DECRETO DE PAGO N° 2.103

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

la suma de **851.415** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 564 ,COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO STOCK BODEGA MUNICIPAL , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DON HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE	00003686	05/07/2016	851.415
				TOTAL	851.415

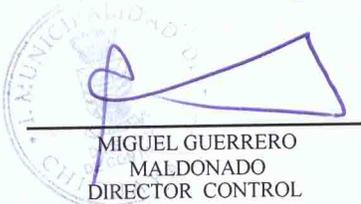
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	851.415
2152204001	Materiales de Oficina	851.415	0
TOTALES REGISTRADOS:		851.415	851.415


 Jefe
 Departamento de Finanzas
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


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


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ADMINISTRADOR(S)
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL