



DECRETO DE PAGO N° 3.840

Paguese por Tesoreria **RETAMAL PAVEZ CARLOS OMAR**

la suma de **119.952** CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

OCC 341 , SERVICIO DE EMPASTE, DESTINADO A TESORERIA , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DON HECTOR CHAVEZ NORIEGA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5383479-5	RETAMAL PAVEZ CARLOS OMAR	SERVICIO DE EMPASTE, OPT N°	00004578	03/12/2015	119.952
<b>TOTAL</b>					<b>119.952</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	119.952
2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste	119.952	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>119.952</b>	<b>119.952</b>

ROSA MARÍA CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO  
 MÁLDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ROBERTO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**  
 INGRESO: 15 DIC 2015 11:52  
 DESPACHO: .....