



DECRETO DE PAGO N° 4.048

Paguese por Tesoreria **RETAMAL PAVEZ CARLOS OMAR**

la suma de **133.875** CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

OC 414 .SERVICIO DE EMPASTE DE ARCHIVO TAPAS DE CARTON, PARA TESORERIA , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) DON HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5383479-5	RETAMAL PAVEZ CARLOS OMAR	SERVICIO DE EMPASTE DE	00008283	29/11/2016	133.875
TOTAL					133.875

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	133.875
2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste	133.875	0
TOTALES REGISTRADOS:		133.875	133.875



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL



LISSETTE ALLAIRESOTO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)