



DECRETO DE PAGO N° 4.125

Paguese por Tesoreria **IMPRESORA Y EDITORA ICARO LTDA.**

la suma de **242.760** DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 1020 , COMPRA DE TALONARIOS DE ACTA DE ENTREGA , MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DIDECO. VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
79940900-3	IMPRESORA Y EDITORA ICARO LTDA.	ADQUISICION DE TALONARIOS DE	00008514	07/12/2016	242.760
TOTAL					242.760

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	242.760
2152204001	Materiales de Oficina	242.760	0
TOTALES REGISTRADOS:		242.760	242.760

Jefe Departamento de Finanzas
 RODRIGUEZ CISTERNAS

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

DIRECTOR DE CONTROL
 DONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ALFREDO ALLAIRE SOTO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

*235: falta formularios acta entrega
 OK. entrega*

DIRECTOR DE CONTROL MUNICIPAL