



DECRETO DE PAGO N° 4.438

Paguese por Tesorería **CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA Y COMERCIALIZ**

la suma de **151.489** CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 1086 , COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ASEO
Y ORNATO DON HUGO SOTO FIGUEROA ,

NOTA: FACTURA EN FAVOR DE FACTORING HASA FACTORING SPA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76113077-3	CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA Y	ADQUISICION DE ARTICULOS DE	00008439	30/12/2016	151.489
TOTAL					151.489

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	151.489
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	151.489	0
TOTALES REGISTRADOS:		151.489	151.489


GABRIELA MÉNDEZ ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)


RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


GONZALO DÍAZ ROMERO
DIRECTOR CONTROL (S)


LISSETTE ALCÁZAR SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)