



**DECRETO DE PAGO N° 546**

Paguese por Tesoreria **HENRIQUEZ GARIN FELIPE ANDRES**

la suma de **190.400** CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 49, ADQUISICION DE TALONARIOS DESTINADOS A STOCK DE BODEGA , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADO POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINNAZAS (S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15617362-2	HENRIQUEZ GARIN FELIPE ANDRES	ADQUISICION DE	00000451	03/03/2015	190.400
<b>TOTAL</b>					<b>190.400</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	190.400
2152204001	Materiales de Oficina	190.400	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>190.400</b>	<b>190.400</b>

IRMA ALARCON PROVOSTE  
 ENCARGADA DE FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ANDRES PARRA SANDOVAL  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)