



**DECRETO DE PAGO N° 763**

Paguese por Tesoreria **HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.**

la suma de **116.049** CIENTO DIECISEIS MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 169: ADQUISICION DE 30 TIMBRES FECHADOR, SHINY S-300, DESTINADOS A STOCK BODEGA, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADM. Y FZAS(S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
81771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	TIMBRE FECHADOR, SOLICITADO	00000763	27/03/2015	116.049
<b>TOTAL</b>					<b>116.049</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	116.049
2152204001	Materiales de Oficina	116.049	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>116.049</b>	<b>116.049</b>

IRMA ALARCON PROVOSTE  
 ENCARGADA DE FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTORA CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL