



DECRETO DE PAGO N° 118

Paguese por Tesoreria **ELGUETA RIVERA JOSE HERNAN**

la suma de **196.350 CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS*******

Correspondiente a:

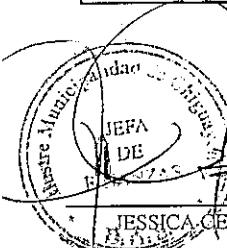
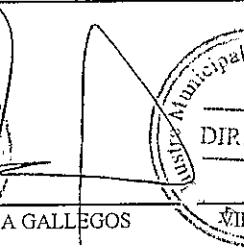
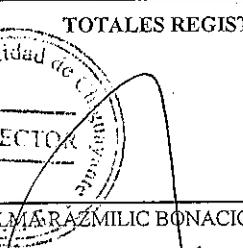
CANCELA FAC/167 REPARACION DE BANQUETAS CESFAM LEONERA SEGUN GUIA DE RECEPCION DE KAREN GARCIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

| Rut | Nombre | Descripción | Número | Fecha | Monto |
|--------------|----------------------------|-------------------------|----------|------------|----------------|
| 11448091-6 | ELGUETA RIVERA JOSE HERNAN | REPARACION DE BANQUETAS | 00000155 | 24/01/2017 | 196.350 |
| TOTAL | | | | | 196.350 |

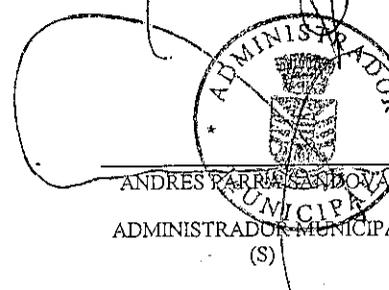
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

| IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA | | | |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|
| Cuenta Contable | Descripción Cuenta Contable | Monto al Debe | Monto al Haber |
| 1110203002 | FONDOS DE SALUD - PPTO | 0 | 196.350 |
| 2152206001001 | Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión | 196.350 | 0 |
| TOTALES REGISTRADOS: | | 196.350 | 196.350 |


JESSICA CEA GALLEGOS Jefa de Finanzas D.A.S. (S)
 VILMA RAMÍREZ BONACIC Directora (E) D.A.S.
 RODOLFO FLORES CISTERNAS Director D.A.F. (S)
 RAMIRO DEL GUERRERO Director de Control



ANDRÉS PARRA SANDOVAL Administrador Municipal (S)