



CHIGUAYANTE
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administracion y Finanzas
 FINANZAS DAF
 Area MUNICIPALIDAD



DECRETO DE PAGO N° 143

Paguese por Tesoreria **DISTRIBU. DE MATERIALES DE OBRAS DE CONSTR.Y FERRETERIA LTDA**
 la suma de **247.694** DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
 PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 20 , COMPRA DE 25 ASPERSORES PARA ESTADIO MUNICIPAL, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) DON RODRIGO FLORES CISTERNAS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77527540-5	DISTRIBU. DE MATERIALES DE OBRAS DE	ADQUISICION DE ASPERSORES	00000180	25/01/2016	247.694
				TOTAL	247.694

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	247.694
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	247.694	0
TOTALES REGISTRADOS:		247.694	247.694

GABRIELA MEDEL ARAVENA

JEFE DE FINANZAS (S)

RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL