



DECRETO DE PAGO N° 3.419

Paguese por Tesoreria **ARAVENA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA**
la suma de **121.090** CIENTO VEINTIUN MIL NOVENTA PESOS*****

Correspondiente a:
OC 438 , COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION, DESTINADO A ESTADIO MUNICIPAL VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DON HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
6713385-4	ARAVENA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA	ADQUISICION DE MATERIALES DE	00003953	29/10/2015	121.090
				TOTAL	121.090

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	121.090
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	121.090	0
TOTALES REGISTRADOS:		121.090	121.090

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
INGRESO: 11 NOV 2015
DESPACHO: 11 NOV 2015