



DECRETO DE PAGO N° 4.029

Paguese por Tesoreria **ARAVENA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA**

la suma de **128.758** CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

OC 409 , COMPRA DE TINETA Y RODILLO PARA ESTADIO MUNICIPAL . VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) DON HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
6713385-4	ARAVENA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA	ADQUISICION DE PINTURA, OPI N°	00008208	22/11/2016	128.758
TOTAL					128.758

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	128.758
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	128.758	0
TOTALES REGISTRADOS:		128.758	128.758

 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

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

 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)