



**DECRETO DE PAGO N° 564**

Paguese por Tesoreria **ARAVERNA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA**

la suma de **128.396** CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OC 39 COMPRA DE TINETA LATEX BLANCO Y RODILLO CHIPORRO 18", PARA ESTADIO MUNICIPAL, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) DON HECTOR CHAVEZ NORIEGA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
6713385-4	ARAVERNA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA	TINETA LATEX BLANCO Y	00001268	24/02/2017	128.396
<b>TOTAL</b>					<b>128.396</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	128.396
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	128.396	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>128.396</b>	<b>128.396</b>



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL



ANDRES PARRA SANDOVAL  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE CONTROL CHIGUAYANTE		
FECHA: 07-03-17		
OBJETADO	OBSERVADO	REVISADO