



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
FINANZAS DAF
Area MUNICIPALIDAD

11 de mayo de 2016



DECRETO DE PAGO N° 1.319

Paguese por Tesorería **RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE**

la suma de **214.367** DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 93 , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION .UNIDAD OPERATIVA. VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR ADMINSTRADOR MUNICIPAL DON ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7034236-7	RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE	ADQUISICION DE MATERIALES DE	00000441	12/02/2016	214.367
TOTAL					214.367

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	214.367
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	214.367	0
TOTALES REGISTRADOS:		214.367	214.367

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

035. Informe de la D. y M.
para verificación por parte de la
y si pueda comparecer. ??
Se autoriza pago. f.
porque el material ingresado
con la solicitud de compra el
material solicitado.

El trabajo fue realizado
por la Unidad Operativa, a
cargo del Ingeniero Eduardo
Agüero.
Es en beneficio del
personal que transita
en ese sector. ??