



**DECRETO DE PAGO N° 1.598**

Paguese por Tesorería **ARAVENA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA**

la suma de **110.810** CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OC 183 ADQUISICION DE ARICULOS . DE FERRETERIA, MATERIAL DESTINADO A ESTADIO MUNICIPAL. VB EN GUIA RECEPCION ELECTROPNICA AUTORIZADA POR DIRECTOR (S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
6713385-4	ARAVENA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA	ADQUISICION DE ART. DE	00001948	22/06/2015	110.810
<b>TOTAL</b>					<b>110.810</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	110.810
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	110.810	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>110.810</b>	<b>110.810</b>

Jefe Departamento de Finanzas  
 GABRIELA MEDEL ARAVENA  
 JEFE DE FINANZAS (S)

DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL