



**DECRETO DE PAGO N° 1.717**

Paguese por Tesorería **ARAVENA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA**

la suma de **123.570** CIENTO VEINTITRES MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OC 154 COMPRA DE TINETA Y RODILLO PARA ESTADIO MUNICIPAL, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADMINSTRACION Y FINANZAS DON HECTOR CHAVEZ NORIEGA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
6713385-4	ARAVENA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA	ADQUISICION DE TINETA Y	00002892	07/06/2016	123.570
<b>TOTAL</b>					<b>123.570</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	123.570
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	123.570	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>123.570</b>	<b>123.570</b>

JEFE  
 Departamento  
 de Finanzas  
 CHIGUAYANTE

RODRIGO LORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS

DIRECTOR(S)  
 DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 CHIGUAYANTE

HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS  
 (S)

DIRECTORIA CONTROL

MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTORIA CONTROL

ADMINISTRADOR  
 MUNICIPAL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL