



DECRETO DE PAGO N° 1.980

Paguese por Tesoreria **ARAVENA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA**

la suma de **126.849** CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

OC202 , COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA, DESTINADO A 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 MATERIALES DE	00004418	29/06/2017	126.849
TOTAL					126.849

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	126.849
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	126.849	0
TOTALES REGISTRADOS:		126.849	126.849



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



GABRIEL MEDEL ARAVENA

DIRECTOR DE CONTROL(S)



LISSETTE ALLAIRE SOTO

ALCALDE (S)