



DECRETO DE PAGO N° 2.105

Paguese por Tesoreria **RIVAS GONZALEZ JOHANNA PAOLA**

la suma de **350.000** TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 617, SERVICIO DE MANTENENCION OFICINA DE PARTES, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES Y/O SERVICIOS FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL DON ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12304682-K	RIVAS GONZALEZ JOHANNA PAOLA	SERVICIO DE INSTALACION DE	00002666	31/07/2015	350.000
TOTAL					350.000

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	350.000
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	350.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		350.000	350.000


 GABRIELA MEDEL ARAVENA
 JEFE DE FINANZAS (S)


 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL