



**DECRETO DE PAGO N° 2.591**

Paguese por Tesoreria **ARAVENA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA**

la suma de **100.200** CIEN MIL DOSCIENTOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OC 305, MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADO A ESTADIO MUNICIPAL, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
6713385-4	ARAVENA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA	ADQUISICION MATERIALES DE	00003077	27/08/2015	100.200
<b>TOTAL</b>					<b>100.200</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	100.200
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	100.200	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>100.200</b>	<b>100.200</b>

GABRIELA MEDEL ARAVENA  
 JEFE DE FINANZAS (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ANDRES PARRA SANDOVAL  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)