



DECRETO DE PAGO N° 2.623

Paguese por Tesoreria **ARAVENA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA**

la suma de **118.170** CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA PESOS*****

Correspondiente a:

OC 325, COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION DE BAÑOS Y CAMARINES ESTADIO MUNICIPAL, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S). HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
6713385-4	ARAVENA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA	ADQUISICION DE MATERIALES	00003275	07/09/2015	118.170
TOTAL					118.170

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	118.170
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	118.170	0
TOTALES REGISTRADOS:		118.170	118.170

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDRO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL