



DECRETO DE PAGO N° 2.734

Paguese por Tesorería **ARAVENA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA**

la suma de **127.558** CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO
PESOS*****

Correspondiente a:

OC 272, PAGO DE 4 TINETAS 2 RODILLO Y 2 BROCHAS, PARA PINTAR ESTADIO MUNICIPAL, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES Y/O SERVICIOS CON VB DE DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DON HECTOR CHAVEZ NORIEGA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
6713385-4	ARAVENA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA	ADQUISICION DE ARTICULOS	00005271	24/08/2016	127.558
TOTAL					127.558

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	127.558
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	127.558	0
TOTALES REGISTRADOS:		127.558	127.558

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAavedra NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL