



DECRETO DE PAGO N° 2.947

Paguese por Tesorería **ARAVENA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA**

la suma de **137.337** CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

OC 294 .ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PROGRAMA REPARACION CALLES DE LA COMUNA D/A 1959 . VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE SECPLAN SEÑORA LISSETTE ALLAIRE SOTO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
6713385-4	ARAVENA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA	ADQUISICION MATERIALES DE	00005635	07/09/2016	137.337
				TOTAL	137.337

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	137.337
2153102004343	REPARACION DE CALLES DE LA COMUNA	137.337	0
TOTALES REGISTRADOS:		137.337	137.337



GABRIELA MEDEL ARAVENA
 JEFE DE FINANZAS (S)



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



MIGUEL GUERRERO MAUDONADO
 DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL