



DECRETO DE PAGO N° 002365

Paguese por Tesorería a SERGIO DE JESUS ALBORNOZ CANDIA /
R.u.t. 5062169-3 la suma de 26.300 VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA FAC/48540 POR MATERIALES Y REPUESTOS SEGUN GUIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Candados Y Cadena Cierre Acceso Perimetr	000048540	14/07/2014	26.300
Total				26.300

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIV	26.300	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		26.300
Totales Registrados		26.300	26.300

HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
FECHA 19 AGO 2014
RECIBO 19 AGO 2014