



DECRETO DE PAGO N° 002474

Paguese por Tesoreria a **SERGIO ALBORNOZ CANDIA**

R.u.t. **5062169-3** la suma de **349.194** TRESIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO pesos m/*****

Correspondiente a :

OCC 553 16 ESMALTE AL AGUA, 2 ESMALTE AL AGUA, 4 BANDEJA, 24 BROCHAS, 12 LIJAS MADERA 02 CINTA Y 8 BROCHA DE 2" PROGRAMA DE "4 A " APROBADO EN DECRETO N 969 DE FECHA 19/05/2013, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	Occ 553, Materiales De Construccion	000046843	13/08/2013	349.194
Total				349.194

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
114-05-01-115	PROGRAMA DE 4 A 7, SERNAM	349.194	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		349.194
Totales Registrados		349.194	349.194



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 01/10/2013 HORA 9:15
 FIRMA:*****

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

ENCARGADA DE ADQUISICIONES

114.05.01.115

OCC 553.