



DECRETO DE PAGO N° 002659

Paguese por Tesorería a **SERGIO ALBORNOZ CANDIA**

R.u.t. 5062169-3 la suma de **89.192**

OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 502, 20 SACOS DE CAL Y 3 SACOS DE CEMENTO/ RENTA Y PATENTES, SEGUN GUIA ELECTRONICA FIRMADA POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	20 Sacos De Cal Y 3 Sacos De Cemento / R	000047/135	04/10/2013	89.192
Total				89.192

Comprobante de Egreso N° 2636, con fecha 21/10/2013 Cheque N° 49584

V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	89.192	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		89.192
Totales Registrados		89.192	89.192



MIGUEL ARANEDA RAMOS
JEFE DE FINANZAS (S)



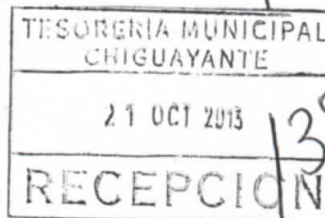
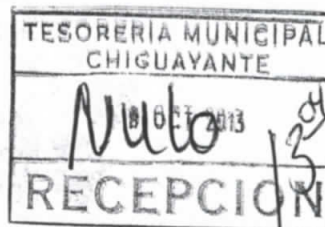
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



PAGADO
21 OCT 2013