



DECRETO DE PAGO N° 002778

Páguese por Tesorería a **SERGIO ALBORNOZ CANDIA**

R.U.T. **5062169-3** la suma de **117.902** CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 277, 6 GALONES DE ESMALTE AMARILLO, 6 LITROS DE AGUARRAS Y 5 RODILLOS ESPONJA, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS SRA. SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	6 Galones De Esmalte Amarillo, 6 Litros	000045323	18/10/2012	117.902
Total				117.902

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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	117.902	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		117.902
Totales Registrados		117.902	117.902



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



*** MIGUEL GUERRERO MALDONADO**
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: *[Signature]*

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA *1530*
FIRMA: *12 NOV 2012*