



DECRETO DE PAGO N° 3.402

Paguese por Tesorería **ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS**

la suma de **429.983** CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

OC 852 , COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO ,PROGRAMA FIESTAS PATRIAS 2015, D/A 2041 DEFECHA 17-08-2015 VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5062169-3	ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS	MATERIALES PARA	00003856	19/10/2015	429.983
TOTAL					429.983

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

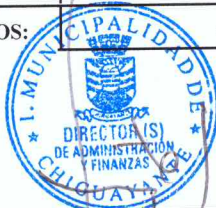
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	429.983
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	429.983	0
TOTALES REGISTRADOS:		429.983	429.983



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

