



DECRETO DE PAGO N° 619

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

la suma de **202.483** DOSCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES
PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 91: MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A RENTAS Y PATENTES, PARA MARCACION DE PUESTOS EN FERIAS LIBRES, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADO POR DIRECTOR DE ADM. Y FZAS(S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5062169-3	ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS	MATERIALES DE CONSTRUCCION	00000614	12/03/2015	202.483
TOTAL					202.483

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

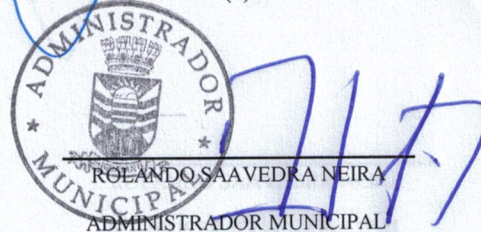
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	202.483
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	202.483	0
TOTALES REGISTRADOS:		202.483	202.483


Jefe Departamento
de Finanzas
IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS


DIRECCION DE
ADMINISTRACION
GABRIELA MEDEL ARAVENA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
(S)


DIRECTOR
DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO
AMALDONADO
DIRECTOR CONTROL


ADMINISTRADOR
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL