



DECRETO DE PAGO N° 000735

Paguese por Tesorería a **SERGIO ALBORNOZ CANDIA**

R.u.t. **5062169-3** la suma de **115.601**

CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 105, 2 RODILLO, UN ESMALTE AL AGUA VERDE, AMARILLO Y NEGRO, DILUYENTE, 2 BROCHA DE 4" Y 2", 1 BROCHA DE 1"
DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	2 Rodillo, Un Esmalte Al Agua Verde, Ama	000046112	20/03/2013	115.601
Total				115.601

Comprobante de Egreso N° 715, con fecha 10/04/2013 Cheque N° 47384 V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

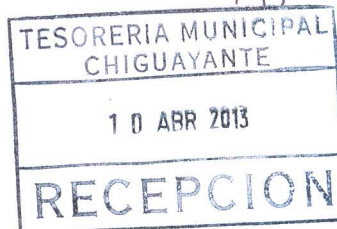
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	115.601	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		115.601
Totales Registrados		115.601	115.601

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 08 ABR 2013 HORA 16:20
FIRMA