



DECRETO DE PAGO N° 000928

Paguese por Tesorería a **SERGIO ALBORNOZ CANDIA**

R.U.T. **5062169-3** la suma de **117.314** CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CATORCE pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 58, ARTICULOS PARA PINTAR, SPRAY, RODILLOS, GALONES ESMALTES, DESTINADOS A PROGRAMA EN CHIGUAYANTE SE VIVE EL VERANO 2014 SEGUN D.A 39 CON FECHA 15.01.14, ACTIVIDAD SKATE PARK SABADO 08.02.14. GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO, SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Articulos Para Pintar, Spray, Rodillos,	000047711	12/03/2014	117.314
Total				117.314

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
215-22-04-999-001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DID	117.314	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		117.314
Totales Registrados		117.314	117.314

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL