



DECRETO DE PAGO N° 1.181

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

la suma de **432.343** CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

OC 125: ADQUISICION DE 10 AMPOLLETAS 18 W LUZ CLARA DESTINADAS A REPARACION Y MANTENCION OFICINA ADQUISICIONES Y DAF. V°B EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADM.- Y FINANZAS (S) SR. RODRIGO FLORES CISTERNAS.

OCC 285: ADQUISICIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADAS A HABILITACION DE BODEGA DEPTO PERSONAL. V°B OTORGADO POR DIRECTOR DE ADM. Y FZAS (S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5062169-3	ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS	ADQUISICION DE AMPOLLETAS	00001433	14/05/2015	19.004
5062169-3	ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS	ADQUISICION DE MATERIALES DE	00001510	20/05/2015	413.339
TOTAL					432.343

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	432.343
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	413.339	0
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	19.004	0
TOTALES REGISTRADOS:		432.343	432.343



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL