



DECRETO DE PAGO N° 001345

Paguese por Tesorería a **SERGIO ALBORNOZ CANDIA**

R.u.t. **5062169-3** la suma de **201.027** DOSCIENTOS UN MIL VEINTISIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 266, 50 AMPOLLETAS AHORRO ENERGIA 20 WATTS, 20 BALLAST Y 50 TUBOS FLUORESCENTES 36 WATTS, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES SR. MARCO MUÑOZ CASTRO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	50 Ampolletas Ahorro Energia 20 Watts, 2	000046315	15/04/2013	201.027
Total				201.027

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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	201.027	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		201.027
Totales Registrados		201.027	201.027



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

11 JUN. 2013
842