



**DECRETO DE PAGO N° 1.719**

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

la suma de **384.834** TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC313: ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. PROYECTO MEJORAMIENTO ACERA NORTE AVDA. SANTA ELENA. D.A 232 DE FECHA 27/01/2015.VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADO POR DIRECTORA DE SECPLAN SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5062169-3	ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS	ADQUISICION DE MATERIALES DE	00001391	12/05/2015	384.834
<b>TOTAL</b>					<b>384.834</b>

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
1110201002	CONCEPCION 53309172732	0	384.834
2153102004319	PMU MEJORAMIENTO ACERA NORTE AVENIDA	384.834	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>384.834</b>	<b>384.834</b>

Jefe Departamento de Finanzas  
 RODRIGO LORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 (S)

DIRECTOR CONTROL(S)  
 JORGE WONG BARREDA  
 DIRECTOR CONTROL(S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

RECEPCION