



**DECRETO DE PAGO N° 2.407**

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

la suma de **451.925** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 687 , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL Y CONTINGENCIAS FSN 535-16 , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5062169-3	ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS	ADQUISICION DE MATERIALES DE	00004417	01/08/2016	451.925
<b>TOTAL</b>					<b>451.925</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
1110201001	CHGTE 53409000025	0	451.925
2152401007001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	451.925	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>451.925</b>	<b>451.925</b>



RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS



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



ANDRES PARRA SANDOVAL  
 DIRECTOR CONTROL (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL