



DECRETO DE PAGO N° 001961

Paguese por Tesorería a **ABEL SEGUNDO URRASALAS**

R.U.T. 10562685-1 la suma de **1.427.822** UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS pesos m/*****

Correspondiente a :
CANCELA F/156 LIMPIAPIES ANTIDESLIZANTES PARA CESFAM DE LA COMUNA SEGUN RECEPCION CONFORME Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Limpiapiés Antideslizantes Para Cesfam D	000000156	11/10/2013	1.427.822
Total				1.427.822

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
114-05-03-138	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	1.427.822	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		1.427.822
Totales Registrados		1.427.822	1.427.822

JESSICA CEA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.

HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.

DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO HORA 16:20
FIRMA: 11 OCT 2013