



DECRETO DE PAGO N° 3.674

Paguese por Tesoreria **RODRIGUEZ ROA LUIS ALBERTO**

la suma de **92.820** NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA 1592 DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD EN TERRENO, PESPI 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7767618-K	RODRIGUEZ ROA LUIS ALBERTO	PESPI 2014	00004881	16/12/2014	92.820
TOTAL					92.820

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

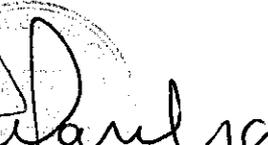
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	92.820
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	92.820	0
TOTALES REGISTRADOS:		92.820	92.820


 JESSICA CEA GALLEGOS
 JEFE FINANZAS D.A.S.(S)


 HUGOLINA SANHUEZA
 FUENTES
 JEFE DEPTO. FINANZAS Y
 OPERACIONES


 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR D.A.F. (S)


 MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 ROLANDO SAMALÁ NEBRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL