



DECRETO DE PAGO N° 1.060

Paguese por Tesorería **URRA SALAS ABEL SEGUNDO**

la suma de **70.210** SETENTA MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/501 LAMINA CONTROL SOLAR OFICINA ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
10562685-1	URRA SALAS ABEL SEGUNDO	LAMINA	00001486	27/04/2015	70.210
TOTAL					70.210

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	70.210
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	70.210	0
		70.210	70.210

TODOS LOS REGISTRADOS:

JESSICA CERA CALLEGOS
 JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)

HUGOLINA SAAVEDRA NIEBLA
 JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES

HECTOR CHIAN MORIEGA
 DIRECTOR D.A.F. (S)

MIGUEL ÁNGEL GUERRERO
 DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NIEBLA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
 FECHA RECIBIDO 28 ABR. 2015