



DECRETO DE PAGO N° 002096

Paguese por Tesorería a LINO EUGENIO AGUILERA FIERRO

R.U.T. 7630946-9 la suma de 49.980 CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/981 POR REPARACION SAPU CHIGUAYANTE RECEPCIONADO POR CARLA CARTES PALMA Y DOCUMENTACION
ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto
FACTURAS	Reparación Bomba Aspiración	000000981	21/07/2014	49.980
Total:				49.980

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
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ	49.980	
-111-02-03-002	FONDOS-DE-SALUD-53409000041		49.980
Totales Registrados		49.980	49.980

HECTOR SALAS ARANEDA
D.A.S. Jefe de Finanzas D.A.S. (S)
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS (S)

D.A.S. HUGOLINA SANHUEZA FUENTE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA HORA 12:20
RECIBO 4 AGO. 2014