



DECRETO DE PAGO N° 2.510

Paguese por Tesoreria CAMU DONOSO DARIO AGUSTIN

la suma de 525.980 QUINIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 597, COMPRA DE DOCAS PLANTAS, PARA PROYECTO MANTENCION INFRAESTRUCTURA COMUNAL, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE SECPLAN (S) DON HECTOR RODRIGUEZ ORTEGA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
16958632-2	CAMU DONOSO DARIO AGUSTIN	ADQUISICION DE DOCAS	00005208	28/07/2017	525.980
TOTAL					525.980

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	525.980
2153102004353	MANTENCION INFRAESTRUCTURA COMUNAL	525.980	0
TOTALES REGISTRADOS:		525.980	525.980



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)



DIRECTOR DE CONTROL
CONTRALDONADO
DIRECTOR CONTROL