



DECRETO DE PAGO N° 86

Paguese por Tesorería **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SUSTENTABLES LTDA**

la suma de **129.710** CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA 267, PARA IMPLEMENTACION SALA DE ESTERILIZACION CESFAM PINARES, DEL PROGRAMA PMI 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76307901-5	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	IMPLEMENTACION SALA DE	00000088	22/01/2015	129.710
TOTAL					129.710

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

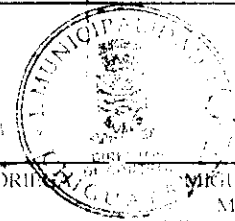
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPLO	0	129.710
2152905999002	OPRAS	129.710	0
TOTAL ES REGISTRADOS:		129.710	129.710

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

HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES

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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ANDRÉS PARRA SANDOVAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
(S)