



DECRETO DE PAGO N° 002754

Paguese por Tesorería a **BANCOESTADO**

R.u.t. 97030000-7 la suma de **1.229.062** UN MILLON DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SESENTA Y DOS pesos m/l

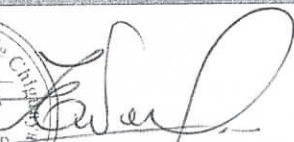
Correspondiente a :

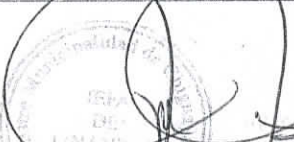
CANCELA F/3718166 CHEQUES CONTINUOS PARA ADM.CENTRAL SEGUN DECRETO DAS N° 1449 31.12.2013 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Cheques Continuos.-	003718166	16/12/2013	1.229.062
Total				1.229.062

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
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	1.229.062	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		1.229.062
Totales Registrados		1.229.062	1.229.062


ENCARGADA DE CONTABILIDAD
HELGA VALENZUELA OLATE
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S. (S)


JEFA DE FINANZAS D.A.S. (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)


SONIA SALDÍAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

DISTRIBUCIÓN:

- Alcaldía
- Secretaría Municipal
- Dirección de Control
- Dirección de Administración y Finanzas
- Depto. de Finanzas D.A.S. (2)
- Archivo D.A.S.

