



**DECRETO DE PAGO N° 000079**

Paguese por Tesoreria a **LUIS ARMANDO ALEGRIA LEAL**

R.u.t. 4118689-5 la suma de 118.524 CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO pesos m/ \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

CANCELA F/1123 MATERIALES DE OFICINA PARA ADM.CENTRAL SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripcion	Numero	Fecha	Monto S.
FACTURAS	Papel	000001123	29/01/2013	118.524
<b>Total</b>				<b>118.524</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_ Cheque N° \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripcion Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	118.524	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		118.524
<b>Totales Registrados</b>		<b>118.524</b>	<b>118.524</b>



*[Signature]*  
 REGOLINA SANHUEZA FUENTES  
 JEFA DE FINANZAS D.A.S.



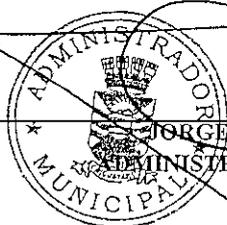
*[Signature]*  
 ANTONIO MORA BRANTE  
 DIRECTOR D.A.S.



*[Signature]*  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



*[Signature]*  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL



*[Signature]*  
 JORGE WONG BARRERA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)