



DECRETO DE PAGO N° 000355

Paguese por Tesorería a **DANIEL CASTILLO Y CIA. LTDA.**

R.U.T. 78593690-6 la suma de **35.343**

TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES pesos m/l ***

Correspondiente a :

CANCELA F/1448 2 ROLLOS PAPEL FAX PARA CESFAM PINARES SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME SRA. PATRICIA SEPULVEDA FUENTES Y DOCUMENTACION DE RESPALDO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	2 Rollos Papel Fax	000001448	05/03/2013	35.343
Total				35.343

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	35.343	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		35.343
Totales Registrados		35.343	35.343



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



ANGELICA ROBLES GONZALEZ
DIRECTORA (S) D.A.S.



DEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LACOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22 MAR 2013 16:30
FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 11:40
FIRMA: 2-1-MAR 2013