



DECRETO DE PAGO N° 000408

Paguese por Tesorería a **LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ROA**

R.U.T. 7767618-K la suma de 118.048

CIENTO DIECIOCHO MIL CUARENTA Y OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/1127 MATERIALES DE ASEO PARA CESFAM PINARES SEGUN GUIAS DE RECEPCION CONFORME Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales De Aseo	00000127	01/03/2013	118.048
Total				118.048

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

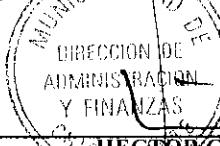
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	118.048	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		118.048
Totales Registrados		118.048	118.048



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



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



VIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIC LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
HORA 12:35
FIRMA: 25 MAR 2013