



DECRETO DE PAGO N° 000762

Paguese por Tesorería a **ELIZABETH ERNESTINA ARAVENA RIVAS**

R.U.T. 6713385-4 la suma de 13.790

TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/17557 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ADM.CENTRAL SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Materiales De Construccion	000017557	30/04/2013	13.790
Total				13.790

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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	13.790	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		13.790
Totales Registrados		13.790	13.790



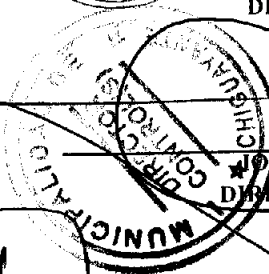
Hugolina Sanhueza Fuentes
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



Dr. Jorge Ramos Vargas
DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)



Rodrigo Flores Cisternas
RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



Jorge Wong Barreda
JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



Arrix Lagos Martinez
ARRIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

28 MAYO 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: 24 MAY 2013 HORA 16:50