



DECRETO DE PAGO N° 000764

Paguese por Tesorería a **FELIPE ESTEBAN DOSQUE AGUAYO**

R.U.T. 14352821-9 la suma de 118.500

CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA F/7929 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CESFAM LEONERA SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Monto \$
FACTURAS	Materiales De Construccion	000007929	118.500
Total			118.500

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	118.500	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		118.500
Totales Registrados		118.500	118.500



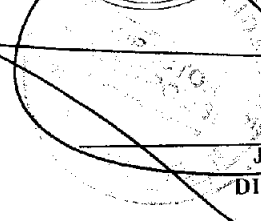
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.



RODRIGO LOPEZ CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



27 MAYO 2013

913

RECIBIDO
DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
HORA 2:45 PM
FIRMA