



DECRETO DE PAGO N° 001663

Paguese por Tesoreria a **FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.**
 R.u.t. 76837310-8 la suma de 845.854 OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO pesos m/*****

Correspondiente a :
 CANCELA FAC/ 16636 IMPLEMENTACION SALA ESTIMULACION CESFAM PINARES SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

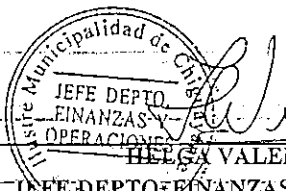
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S/
FACTURAS	Implementacion Sala Estimulacion Cesfam	000016636	27/05/2014	845.854
Total				845.854

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 REPARACIONES	845.854	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD_53409000041		845.854
Totales Registrados		845.854	845.854



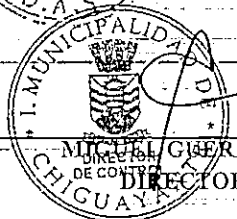
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
 JEFE DEPTO. DE FINANZAS D.A.S.



HELENA VALENZUELA OLATE
 JEFE DEPTO. DE FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



RODRIGO GONZALEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MICHAEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDE VAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SECCION DE CONTABILIDAD
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 27/06/14 HORA 10:37
 FIRMA: _____

D.A.F.
 FECHA 27/06/14 HORA 15:20
 RECIBIDO