



DECRETO DE PAGO N° 001716

Paguese por Tesorería a JORGE EDUARDO HUENUMILLA INOSTROZA

R.U.T. 6653307-7 la suma de 59.700

CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA F/22 POR TRES SOPORTES PARA TV PANTALLAS PLANAS CESFAM CHIGUAY RECEPCIONADO POR SRA PATRICIA SEPULVEDA DIRECTORA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.

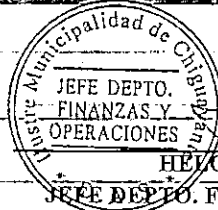
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) AL A RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	3. Soportes Para Tv. Pantallas Planas	000000022	13/06/2014	59.700
Total				59.700

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
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIV	59.700	
1.1.1-02-03-002	FONDOS DE SALUD-53409000041		59.700
Totales Registrados		59.700	59.700



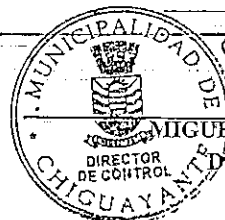
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



HEUGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



HENRIK CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

P.A.F.
FECHA HORA 15:20
RECIBIDO 2 JUL 2014

DIRECCION DE CONTROL

CHIGUAYANTE

RECIBIDO 29/07 HORA 10:37

FIRMA: _____