



DECRETO DE PAGO N° 1.563

Paguese por Tesorería DANIEL CASTILLO Y CIA. LTDA.

la suma de 77.350 SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/3622 REPARACION IMPRESORAS OFICINAS DAS SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION
ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78593690-6	DANIEL CASTILLO Y CIA. LTDA.	REPARACION IMPRESORA	00002135	10/06/2015	77.350
TOTAL					77.350

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	77.350
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de	77.350	0
TOTALES REGISTRADOS:		77.350	77.350

JEFE DE FINANZAS
JESSICA CAJALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)
MUGOLINA SANHUEZA
FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)
ANDRES FARFA SANDOVAL

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR D.A.F. (S)
MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

D.A.F
FECHA _____ HORA _____
RECIBIDO _____