



DECRETO DE PAGO N° 1.959

Paguese por Tesorería DE OFICINA MUEBLES S A

la suma de 145.442 CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/2280 CAMILLA CESFAM LEONERA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99572480-4	DE OFICINA MUEBLES S A	CAMILLA CESFAM LEONERA	00002108	29/06/2017	145.442
TOTAL					145.442

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	145.442
2152905999002	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	145.442	0
		145.442	145.442

JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
 JEFA DE FINANZAS D.A.S.

DIRECTOR
 D.A.S.
 VILMA RAZMLEC BONACIC
 DIRECTOR (E) D.A.F.

DIRECTOR(S) DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR (S) D.A.F.

DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)
 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

06 JUL 2017