



DECRETO DE PAGO N° 001815

Paguese por Tesorería a **DANIEL CASTILLO Y CIA. LTDA.**

R.U.T. 78593690-6 la suma de 120.190

CIENTO VEINTE MIL CIENTO NOVENTA pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA F/2723 REPARACION FOTOCOPIADORA SHARP CESFAM LEONERA RECEPCIONADO POR DR. CESAR ALAMOS DIRECTOR Y SE ADJUNTA DOCUMENTACION.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Reparación Fotocopiadora Sharp	000002723	30/04/2014	120.190
Total				120.190

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
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	120.190	
1-11-02-03-002	FONDOS-DE-SALUD-53409000041		120.190
Totales Registrados		120.190	120.190



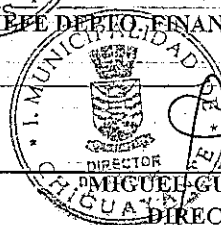
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO 10/07 HORA 10:46

FIRMA: _____

D.A.F.
FECHA 8 JUL. 2014
HORA 13:35