



DECRETO DE PAGO N° 001928

Paguese por Tesorería a ALFREDO RAFAEL CACERES MENDEZ

R.u.t. 13507319-9 la suma de 8.321.658 OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CINCUENT Y OCHO pesos m/l*****

Correspondiente a :

CANCELA F/1203 873 ANTEOJOS OPTICOS PROGRAMA SALA UAPO A PACIENTES DE LA COMUNA SEGUN CERTIFICACION SRTA STEPHANIE NOVOA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Fac/1203 Lentes Sala Uapo Cesfam De La C	000001203	25/06/2014	8.321.658
Total				8.321.658

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
215-22-04-999-003	LENTES Y ANTEOJOS OPTICOS	8.321.658	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		8.321.658
Totales Registrados		8.321.658	8.321.658

JEFE DEPTO. FINANZAS
HECTOR SALAS ARANEDA
JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CHIGUAYANTE
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)
HECOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)
DIRECCION DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA HORA 1637
RECIBIDO 21 JUL 2014