



DECRETO DE PAGO N° 001990

Paguese por Tesoreria a DIMERC S.A
 R.u.t. 96670840-9 la suma de 330.176

TRÉSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO SETENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :
 CANCELA FAC/ 5465984 POR MATERIALES DE OFICINA SEGUN GUIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Jornada Autocuidado	005465984	21/07/2014	330.176
Total				330.176

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
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	330.176	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		330.176
Totales Registrados		330.176	330.176



[Signature]
 HECTOR SALAS ARANEDA
 JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)



[Signature]
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



[Signature]
 D.A. HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
 JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)



[Signature]
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

[Signature]
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
 FECHA _____ HORA *16:23*
 RECIBIDO *28 JUL 2014*