



DECRETO DE PAGO N° 002093

Paguese por Tesorería a ANGELA MARIA FIGUEROA TIMMERMANN

R.u.t. 8473862-K la suma de 59.084

CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/3686- MATERIALES DIVERSOS SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR DIMAN PEREIRA PSICOLOGO DAS MAS DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

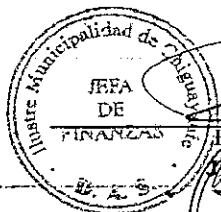
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S/
FACTURAS	Materiales Diversos	000003685	30/07/2014	59.084
Total				59.084

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
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIV-	59.084	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		59.084
Totales Registrados		59.084	59.084



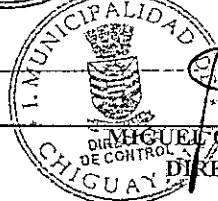
JEFE DE FINANZAS ARANEDA
JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
CHIGUAYANTE

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA HORA 120
RECIBI 4 AGO 2014