



DECRETO DE PAGO N° 001294

Paguese por Tesorería a **OSORIO Y RODRIGUEZ LIMITADA**

R.u.t. 78271230-6 la suma de 28.322

VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/15053 ROPA DE SEGURIDAD PARA ADM. CENTRAL SEGUN CERTIFICA SR. HECTOR QUEZADA ENC. MANTENCION CESFAM COMUNAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Ropa De Seguridad	000015053	25/07/2013	28.322
Total				28.322

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
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7.021	
215-22-02-003	CALZADO	21.301	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		28.322
Totales Registrados		28.322	28.322



HUGO ALVARO FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



HECTOR CHAVEZ MORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



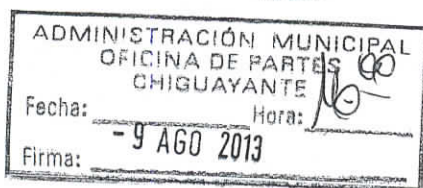
DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



BRAZ LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 08 AGO 2013 HORA 16:12
FIRMA: