



DECRETO DE PAGO N° 001440

Paguese por Tesorería a **LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ROA**

R.u.t. **7767618-K** la suma de **5.891**

CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/1154 MATERIAL DE OFICINA PARA ADM. CENTRAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales de Escritorio Para Cesfam De La	000001154	01/08/2013	5.891
Total				5.891

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 OFICINA	5.891	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		5.891
Totales Registrados		5.891	5.891



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



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: **23 AGO 2013** Hora: **10:00**

Firma: _____

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO _____ HORA **9:30**

FIRMA: **22 AGO 2013**