



DECRETO DE PAGO N° 002165

Paguese por Tesoreria a DANIEL CASTILLO Y CIA. LTDA.

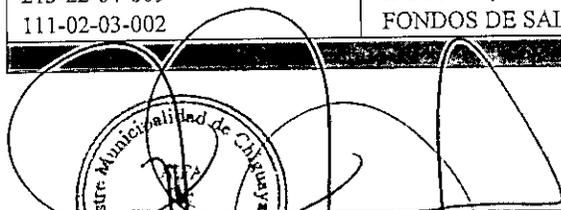
R.u.t. 78593690-6 la suma de 53.550 CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :
 CANCELA FAC / 2740 INSUMOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES RECEPCIONADO POR NATHALIE BELMONTE OYARCE Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Un Toner	000002740	08/05/2014	53.550
Total				53.550

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Montotal Débe	Montotal Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	53.550	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 5340900041		53.550
Totales Registrados		53.550	53.550


 JESSICA CEA GALLEGOS
 JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


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


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 REGISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
 FECHA: 6 AGO 2014
 HORA: 10:20