



**DECRETO DE PAGO N° 002200**

Paguese por Tesorería a MIGUEL CONCHA S.A.

R.u.t. 96724350-7 la suma de 73.730 SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

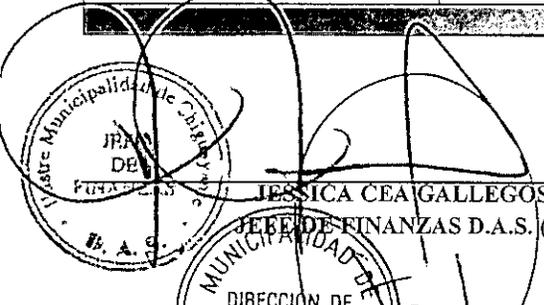
Correspondiente a :

CANCELA FAC/ 75731 POR MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA SALUD MENTAL SEGUN GUIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

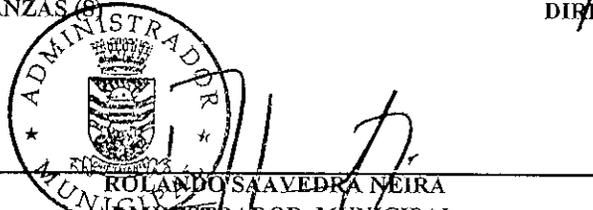
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	Test De Familia Y De Persona Bajo La Llu	000075731	21/07/2014	73.730
<b>Total:</b>				<b>73.730</b>

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	73.730	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 5340900041		73.730
<b>Totales Registrados</b>		<b>73.730</b>	<b>73.730</b>

  
 JESSICA CEA GALLEGOS  
 JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

  
 HUGOLINA SANHUEZA FUENTES  
 JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)  
 DIRECTOR DE CONTROL  
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F  
 FECHA HORA 10:43  
 RECIBIDO - 7 AGO 2014