



DECRETO DE PAGO N° 002357

Paguese por Tesorería a LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ROA /
R.U.T. 7767618-K la suma de 126.259 CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE pesos m/l

Correspondiente a :

CANCELA FAC/ 1389 POR MATERIALES DE OFICINA C.LEONERA SEGUN GUIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Insumos Plan Comunal Promoción De Salud	000001389	07/08/2014	126.259
Total				126.259

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

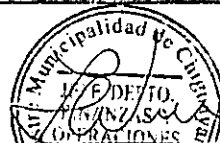
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	126.259	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		126.259
Totales Registrados		126.259	126.259



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO CHAVEZ NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA _____ HORA _____
PUNTO DE VENTA _____