



DECRETO DE PAGO N° 002361

Paguese por Tesorería a ANGELA MARIA FIGUEROA TIMMERMAN

R.u.t. 8473862-K la suma de 106.945

CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/3704 POR MATERIALES DE OFICINA PAN COMUNAL PROMOCION DE SALUD C.PINARES SEGUN GUIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Plan Comunal Promocion De La Sal	000003704	04/08/2014	106.945
Total				106.945

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

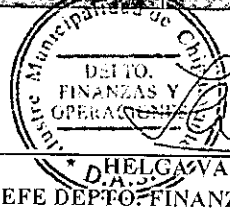
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	106.945	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		106.945
Totales Registrados		106.945	106.945



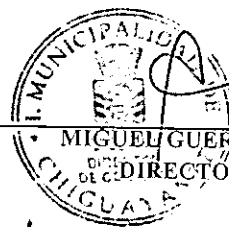
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



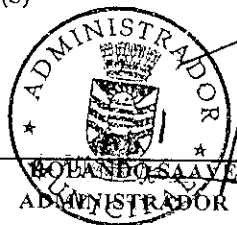
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAYEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA: 18 AGO. 2014
HORA: 16:27
RECIBIÓ: _____