



## DECRETO DE PAGO N° 002394

Paguese por Tesorería a LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ROA /

R.u.t. 7767618-K la suma de 121.737 CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE pesos m/l \*\*\*

\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

CANCELA FACTURA 1406 POR ARTICULOS DE LIBRERIA (PROG. PROMOCION DE SALUD) SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME Y DOCUMENTACION ADJUNTA.-

| DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION |                                          |           |            |         |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|---------|
| Documento                                | Descripción                              | Número    | Fecha      | Monto S |
| FACTURAS                                 | Artículos De Librería (actividad Promoci | 000001406 | 12/08/2014 | 121.737 |
| Total                                    |                                          |           |            | 121.737 |

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

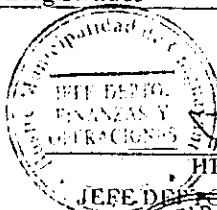
| IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA |                             |               |                |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| Cuenta Contable                      | Descripción Cuenta Contable | Monto al Debe | Monto al Haber |
| 215-22-04-001                        | MATERIALES DE OFICINA       | 121.737       |                |
| 111-02-03-002                        | FONDOS DE SALUD 53409000041 |               | 121.737        |
| Totales Registrados                  |                             | 121.737       | 121.737        |



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



HECTOR CHÁVEZ NORIEGA  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL



ROSAÑO SAAVEDRA NEIRA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.  
FECHA 22 AGO 2014  
HORA 16:10