



DECRETO DE PAGO N° 002399

Paguese por Tesorería a DIMERC S.A

R.U.T. 96670840-9 la suma de 820.454

OCHOCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO p

m/*****

Correspondiente a :

CANCELA FACTURA 5491155 Y 5491156 POR INSUMOS DE ASEO CESFAM LEONERA SEGUN GUÍA DE RECEPCION CONFORME Y DOCUMENTACION ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos De Aseo Cesfam Leonera	005491155	05/08/2014	743.092
FACTURAS	Insumos De Aseo Cesfam Leonera	005491156	05/08/2014	77.362
Total				820.454

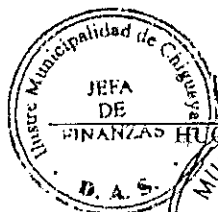
Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	820.454	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 5340900041		820.454
Totales Registrados		820.454	820.454



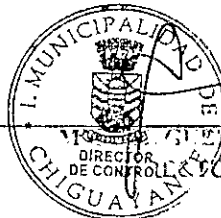
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



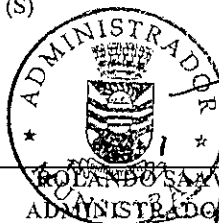
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



RODOLFO GIL RERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAavedra NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

J.A.F.
HORA 16:10
22 AGO. 2014