



DECRETO DE PAGO N° 002465

Paguese por Tesorería a EMA MERCEDES DEL PILAR CASTILLO ARANEDA

R.U.T. 9433863-8 la suma de 24.990 VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA pesos m/l *****

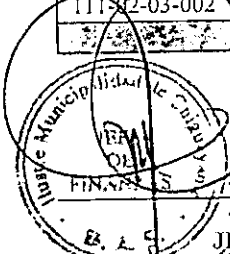
Correspondiente a:

CANCELA FAC/1266 INSTALACION VIDRIO EN CESFAM LEONERA SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME Y DOCUMENTACION DE RESPALDO PROGRAMA SALUD FAMILIAR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Vidrios Triple Cesfam Leonera	000001266	29/08/2014	24.990
			Total	24.990

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

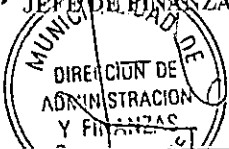
IMPUTACION CONTABLE PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto a Debe	Monto a Haber
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIO	24.990	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		24.990
Totales Registrados		24.990	24.990



JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)



D.A.S. HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL QUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO S. VEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA RECIBIDA
HORA 17:20
- 2 SET 2014