



DECRETO DE PAGO N° 2.819

Paguese por Tesorería BREBI ESTRADA JUAN CARLOS

la suma de 123.522 CIENTO VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/24 MANTENCION FRENOS FURGON CESFAM PINARES PAT. CJDD-78 SEGUN CERTIFICADO DE LUIS MUÑOZ Y DOCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
9543646-3	BREBI ESTRADA JUAN CARLOS	MANTENCION	00003115	17/08/2017	123.522
TOTAL					123.522

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

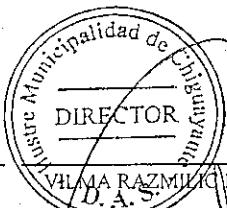
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	123.522
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	123.522	0
TOTALES REGISTRADOS		123.522	123.522



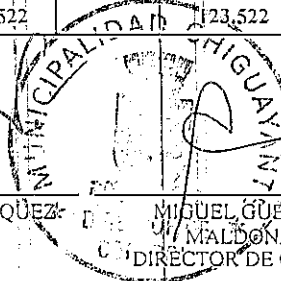
HUGO A. SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



VLMA RAZMILIO BONACIO
DIRECTORA (E) D.A.S.



ROSA LIZ SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA D.A.F.



MIQUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL