



DECRETO DE PAGO N° 001584

Paguese por Tesorería a **AGM Y DIMAD S.A**

R.u.t. **76909170-K** la suma de **581.133**

QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES pesos m/l *

Correspondiente a:

CANCELA F/9185 13 SILLAS PARA ESTABLECIMIENTOS SEGUN GUIAS DE RECEPCION CONFORME Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	13 Sillas	000009185	14/08/2013	581.133
Total				581.133

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
215-29-04-001	MOBILIARIO PARA OFICINAS	581.133	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		581.133
Totales Registrados		581.133	581.133



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



DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)



HECTOR GARCÍA NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: 13 SEP 2013 Hora: 18

Firma: _____

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO 10 SEP 2013 HORA 1400

FIRMA: _____