



DECRETO DE PAGO N° 001630

Paguese por Tesorería a **CO-OL LTDA.**
R.U.T. 77568400-3 la suma de **7.461.300** SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS pesos m/l*****

Correspondiente a :
CANCELA F/24744 DOS CONTENEDOR PARA BODEGA DE FARMACIA SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Un Contenedor Para Bodega De Farmacia	000024744	24/07/2013	7.461.300
			Total	7.461.300

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	7.461.300	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		7.461.300
Totales Registrados		7.461.300	7.461.300

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

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ESTEBAN MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: _____ Hora: _____
Firma: **13 SEP 2013**

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA **14:00**
FIRMA: **10 SEP 2013**