



DECRETO DE PAGO N° 001666

Paguese por Tesorería a **AIDA DEL CARMEN NOVOA SANCHEZ**
R.u.t. 6291629-K la suma de **57.120** CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA F/344 3 CASACAS TERRENO CON LOGO PARA ADM.CENTRAL SEGUN GUIAS DE RECEPCION CONFORME Y
DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	3 Casacas	000000344	09/09/2013	57.120
			Total	57.120

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
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	57.120	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		57.120
Totales Registrados		57.120	57.120



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



PABLO BELLOY KUHN
DIRECTOR D.A.S. (S)



HECTOR CHAVEZ MORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL(S)



GUILLERMO LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL