



DECRETO DE PAGO N° 000117

Paguese por Tesorería a **LECHNER Y COMPAÑIA LIMITADA**

R.u.t. **78114650-1** la suma de **69.475**

SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO pesos m/l *

Correspondiente a :

CANCELA FAC/706329 ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA ADM. CENTRAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Accesorios Computacionales	000706329	22/01/2014	69.475
Total				69.475

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
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	69.475	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		69.475
Totales Registrados		69.475	69.475



HELGA VALENZUELA OLATE
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S. (S)



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



SONIA GUERRAS VASQUEZ
DIRECTORA DE FINANZAS D.A.S. Y FINANZAS



MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL