



DECRETO DE PAGO N° 001766

Paguese por Tesorería a **SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA.**

R.u.t. **78715730-0** la suma de **178.223** CIENTO SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES pesos m/l ***

Correspondiente a :

CANCELA F/21365 FORMULARIO CONTINUO TRIPLICADO PARA SAPU CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME SECRETARIA D.A.S. SRTA. NATHALYE BELMONTE OYARCE Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Formulario Continuo Triplicado	000021365	30/09/2013	178.223
Total				178.223

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	178.223	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		178.223
Totales Registrados		178.223	178.223


JESSICA CEA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 01 OCT 2013
FIRMA.....