



DECRETO DE PAGO N° 001876

Paguese por Tesorería a **SUPERMERCADO MEI LIMITADA**
R.u.t. 76117267-0 la suma de **21.840** VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA F/248 ALIMENTOS PARA CAPACITACION TENS PARA SAPU CHIGUAYANTE SEGUN RECIBIO CONFORME SRTA PATRICIA SEPULVEDA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Fecha
FACTURAS	Alimentos Para Capacitacion Tens En Sapu	000000248	31/08/2013
			Total
			21.840

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
215-22-01-001	PARA PERSONAS	21.840	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		21.840
Totales Registrados		21.840	21.840

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

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
HECTOR CHAVEZ NORIEGA

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

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 7 OCT 2013
FIRMA:.....