



DECRETO DE PAGO N° 001965

Paguese por Tesorería a **JUAN CARLOS ABURTO ABURTO**

R.U.T. 11447881-4 la suma de **41.650**

CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/ 5967 UNA PIZARRA ACRILICO D.A.S SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR KAREN MARQUEZ VILLAROEL Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Una Pizarra Acrilico	000005967	10/10/2013	41.650
Total				41.650

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	41.650	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		41.650
Totales Registrados		41.650	41.650

ENCARGADA DE CONTABILIDAD
JESSICA CEA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.
ADMINISTRACION Y FINANZAS
CHIGUAYANTE
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

JEFA DE FINANZAS
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.
DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 11 OCT 2013
FIRMA:.....