

DECRETO DE PAGO N° 001769

Paguese por Tesorería a **SERGIO HERNAN CONTRERAS VARGAS**

R.U.T. **7524451-7** la suma de **119.000** CIENTO DIECINUEVE MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/40065 VOLANTES PARA ADM.CENTRAL SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME SR. PABLO BELLOY K.Y
DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Volantes	000040065	07/09/2013	119.000
			Total	119.000

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
215-22-07-002-001	FOTOCOPIAS Y OTRAS REPRODUCCIONES	119.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		119.000
Totales Registrados		119.000	119.000


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

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 04 OCT 2013
HORA 9:20
CMA: