



DECRETO DE PAGO N° 001829

Paguese por Tesorería a **CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.**

R.u.t. 76596570-5 la suma de **132.269**

CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE pesos m/l

Correspondiente a:

CANCELA F/34647 INSUMOS COMPUTACIONALES RECEPCIONADO POR SR MAURICIO COLOMA ARAVENA SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Computacionales	000034647	02/10/2013	132.269
Total				132.269

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	132.269	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		132.269
Totales Registrados		132.269	132.269

ENCARGADO DE
CONTABILIDAD
ENCARGADO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.
JESSICA CEA GALLEGOS
DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

22 OCT 2013
V°B° TRANSFERENCIA

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 11 OCT 2013 HORA 16:20
FIRMA: