



DECRETO DE PAGO N° 001980

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA**

R.U.T. 78906980-8 la suma de 196.150

CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/231887 MATERIAL DE ASEO PARA CESFAM SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME Y DOCUMENTACION DE RESPALDO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Materiales De Aseo	000231887	14/10/2013	196.150
Total				196.150

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
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	196.150	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		196.150
Totales Registrados		196.150	196.150



JESSICA CEA GALLEGOS

ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE FINANZAS (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

17 OCT 2013
V°B° TRANSFERENCIA

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: 15 OCT 2013 HORA 12:55