



DECRETO DE PAGO N° 002013

Paguese por Tesorería a **SERGIO ISAAC AMAZA FUENTES**

R.u.t. **8840944-2** la suma de **83.776**

OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA F/358 MATERIALES DE CONSTRUCCION CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales De Construccion	000000358	30/07/2013	83.776
Total				83.776

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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	83.776	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		83.776
Totales Registrados		83.776	83.776

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

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
HECTOR CHAVEZ NORIEGA

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

DIRECTOR DE CONTROL
RAFAEL GUERRERO MALDONADO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: 18 OCT 2013 HORA 12:35