



DECRETO DE PAGO N° 002063

Paguese por Tesorería a **ELIZABETH ERNESTINA ARAVENA RIVAS**

R.u.t. 6713385-4 la suma de **82.549** OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/17923 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CEFAM CHIGUAYANTE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Materiles De Construccion Cefam Chiguay	000017923	14/10/2013	82.549
Total				82.549

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 REPARACI	82.549	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		82.549
Totales Registrados		82.549	82.549


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

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


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


DIRECTOR DE CONTROL
MICHAEL GUERRERO MALDONADO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 20 OCT 2013
FIRMA:.....