



**DECRETO DE PAGO N° 002068**

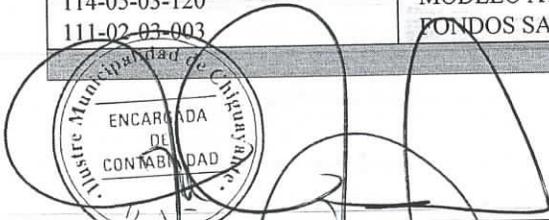
Paguese por Tesoreria a **VIGATEC S.A.**  
 R.u.t. 96587380-5 la suma de **1.453.780** UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA pesos m/l\*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 CANCELA F/302457 IMPRESORAS Y KIT DE IMPRESION PARA ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN RECEPCION CONFORME SRTA ANGELICA ROBLES ENCARGADA DE REMUNERACIONES Y DOCUMENTACION ADJUNTA

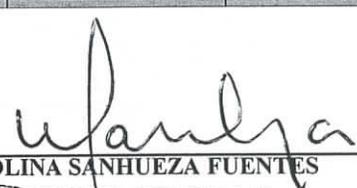
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Impresora Y Kit De Impresion Admin. Cent	000302457	22/10/2013	1.453.780
			<b>Total</b>	<b>1.453.780</b>

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
114-05-03-120	MODELO AT. CON ENFOQUE FAMILIAR EN AT. P	1.453.780	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		1.453.780
<b>Totales Registrados</b>		<b>1.453.780</b>	<b>1.453.780</b>

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

  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

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

  
 DIRECTOR DE CONTROL  
**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO \_\_\_\_\_ HORA \_\_\_\_\_  
 FIRMA: 22 OCT 2013