



DECRETO DE PAGO N° 002070

Paguese por Tesorería a **CARLOS JAIME CARRASCO PALMA**
R.u.t. **7737141-9** la suma de **119.000** CIENTO DIECINUEVE MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA F/357 REPARACION ESTUFA A GAS Y REPARACION BAJADA DE AGUA ADM. CENTRAL SEGUN DOCUMENTACION
ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Reparacion De Estufa A Gas Y Reparacion	000000357	15/10/2013	119.000
			Total	119.000

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
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACION	85.680	
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y	33.320	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		119.000
Totales Registrados		119.000	119.000

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

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

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

DIRECCION DE CONTROL
ROBERTO FERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA _____
FIRMA.....22 OCT 2013.....