



DECRETO DE PAGO N° 002211

Paguese por Tesorería a **LINO EUGENIO AGUILERA FIERRO**

R.u.t. 7630946-9 la suma de 63.070 // SESENTA Y TRES MIL SETENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/947 REPARACION DE AUTOCLAVE DE CESFAM LEONERA SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Reparacion Autoclave	000000947	08/10/2013	63.070
			Total	63.070

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
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ	63.070	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		63.070
Totales Registrados		63.070	63.070

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

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22 NOV 2013 HORA 12:15
FIRMA: