



DECRETO DE PAGO N° 002216

Paguese por Tesorería a **MARIA ELENA GONZALEZ PALAZZI**

R.U.T. 8769867-K la suma de **14.280**

CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/32787 TALONARIOS DE FACTURAS PARA ADM. CENTRAL SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME SRA. JESSICA CEA GALLEGOS Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Talónario De Facturas	000032787	21/10/2013	14.280
Total				14.280

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	14.280	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		14.280
Totales Registrados		14.280	14.280



JESSICA CEA GALLEGOS
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.



MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

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