



DECRETO DE PAGO N° 002219

Paguese por Tesorería a **LUIS CARES MALDONADO**

R.u.t. 4200071-K la suma de **117.810** CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/22613 3 TAPIZADO CAMILLAS DE TEVINIL PARA CESFAM SAPU CHIGUAYANTE SEGUN CERTIFICACION SRA. CARLA CARTES PALMA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Tapizado Camillas De Tevinil	000022613	07/11/2013	117.810
Total				117.810

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
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO	117.810	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		117.810
Totales Registrados		117.810	117.810

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

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
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 _____ HORA 12:15
FIRMA: 22 NOV 2013