



DECRETO DE PAGO N° 002227

Paguese por Tesorería a **SELCAP S.A.**

R.U.T. **76056004-9** la suma de **887.740** OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA pesos m/*****

Correspondiente a :

CANCELA F/1406 MATERIAL DE OFICINA PARA ADM.CENTRAL SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME SRA. CLODETT GOUDEAU REYNE Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Material De Oficina	000001406	04/11/2013	887.740
Total				887.740

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	887.740	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		887.740
Totales Registrados		887.740	887.740

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
FIRMA: 22 NOV 2013 HORA 12:15