



DECRETO DE PAGO N° 002310

Paguese por Tesorería a **CARTER Y CARTER CIA.LTDA.**

R.u.t. 76116349-3 la suma de 913.920

NOVECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/3069 6 CALEFACTORES PARA CESFAM PINARES SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME SRA. MIRIAM MEDINA
TRONCOSO Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	6 Calefactor Para Cesfam Pinares	000003069	27/11/2013	913.920
			Total	913.920

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
114-05-03-133	MODELO ATENCION ENFOQUE FAMILIAR-AP 2012	913.920	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		913.920
Totales Registrados		913.920	913.920

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

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 03 DIC 2013
FIRMA:.....