



DECRETO DE PAGO N° 002460

Paguese por Tesoreria a **CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA**
 R.u.t. 12125928-1 la suma de **355.817** TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE pesos m/l*****

Correspondiente a :
 CANCELA F/10693 POR UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA CESFAM PINARES RECEPCIONADA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Una Impresora Multifuncional	000010693	13/12/2013	355.817
Total				355.817

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	355.817	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		355.817
Totales Registrados		355.817	355.817

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

DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANZAS Y CONTABILIDAD
 SONIA SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

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

DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO

23 DIC 2013
 V°B° TRANSFERENCIA