



DECRETO DE PAGO N° 002356

Paguese por Tesoreria a **CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.**

R.u.t. 76596570-5 la suma de **309.780** TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

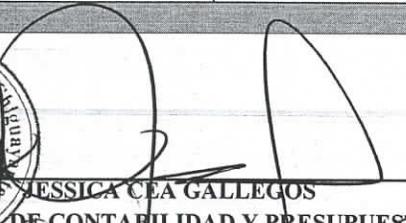
Correspondiente a :

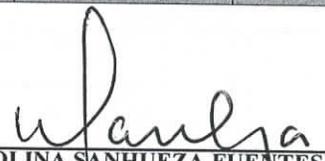
CANCELA F/37048 10 TONER PARA ADM.CENTRAL SEGUN GUIA DE TRASLADO Y RECEPCION CONFORME POR SR. JUAN CARLOS SOTOMAYOR MORA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO.

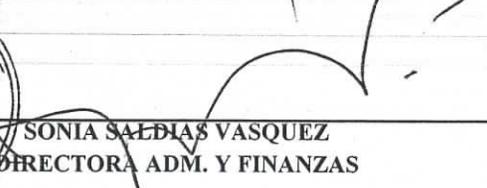
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	10 Toner	000037048	25/11/2013	309.780
Total				309.780

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
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	309.780	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		309.780
Totales Registrados		309.780	309.780


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


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


 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
SONIA SALDIAS VASQUEZ


 DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO