



DECRETO DE PAGO N° 002662

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA**
R.U.I. **78906980-8** la suma de **2.153.141** DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UN pesos m/*****

Correspondiente a :
CANCELA F/230381.231904 MATERIALES DE ASEO PARA CESFAM DE LA COMUNA SEGUN GUIAS DE RECEPCION CONFORME Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Material De Aseo	000230381	30/08/2013	1.834.968
FACTURAS	Material De Aseo	000231904	09/09/2013	318.173
Total				2.153.141

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
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2.153.141	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		2.153.141
Totales Registrados		2.153.141	2.153.141

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

SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

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

DISSETTE ALLAIRESOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)