



DECRETO DE PAGO N° 000154

Paguese por Tesorería a **JORGE SEBASTIAN GONZALEZ ARAVENA**

R.U.T. 16153097-2 la suma de 78.721

SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUN pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/139 INTALACION DE ANTENA VHF MOVIL BSWH-91 SAPU CHIGUAYANTE SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR SRA. ERIKA LABRAÑA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Cambio De Antena Y Conector Mini Uhf Mo	000000139	03/02/2014	78.721
Total				78.721

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
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIV	78.721	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		78.721
Totales Registrados		78.721	78.721

ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ANGELICA ROBLES GONZALEZ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S. (S)
SONIA SILLAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

JEFA DE FINANZAS
JESSICA CEA GALLEGOS
JEFA DE FINANZAS D.A.S (S)
MIQUEL GERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL