



Chiguayante, 04 de Febrero del 2014

DECRETO DE PAGO N° 000163

Paguese por Tesorería a **MADERAS EL CONQUISTADOR LTDA**
R.U.T. 78662460-6 la suma de 119.287

CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE pesos m/l **

Correspondiente a :

CANCELA FAC/248304 GALONES DE PINTURA Y BROCHA SEGUN GUIA RECEPCION CONFORME SR. HECTOR QUEZADA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Fecha
FACTURAS	Galones De Pintura Y Brocha	000248304	03/02/2014
			Monto S
			119.287
			Total
			119.287

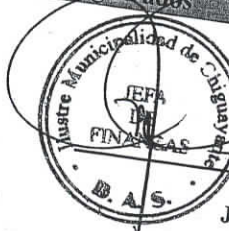
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, con cheque N° _____

V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO	119.287	119.287
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041	119.287	119.287
Totales Registrados		119.287	119.287



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



JESSICA CEA GALLEGOS
JEFA DE FINANZAS D.A.S. (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL