



DECRETO DE PAGO N° 000177

Paguese por Tesorería a ERNA SEGURA SEPULVEDA
R.U.T. 9183471-5 la suma de 122.570
***** CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SETENTA pesos m/l *****

Correspondiente a:
CANCELA FAC/850 MANTENCION CENTRAL TELEFONICA PARA CESFAM LEONERA SEGUN GUIA RECEPCION CONFORME POR SRA.
MARIA ANGELICA APABLAZA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Fecha
FACTURAS	Mantencion Central Telefonica	000000850	04/02/2014
			Monto \$
			122.570
			Total
			122.570

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
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ	122.570	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		122.570
Totales Registrados		122.570	122.570

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

Jefa de Finanzas
JESSICA CEA GALLEGOS
JEFA DE FINANZAS D.A.S. (S)
DIRECTOR DE CONTROL
GUERRERO MALDONADO