



DECRETO DE PAGO N° 000641

Paguese por Tesoreria a **DANIEL CASTILLO Y CIA. LTDA.**

R.u.t. 78593690-6 la suma de **38.080** TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA pesos m/l *****

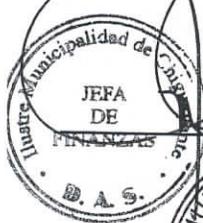
Correspondiente a :

CANCELA FAC/ 2584 TONER CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR BELKIS CONTRERAS DIRECTORA (S) Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Un Toner Fotocopiadora	000002584	26/03/2014	38.080
Total				38.080

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	38.080	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		38.080
Totales Registrados		38.080	38.080



JESSICA CEA GALLEGOS
 JEFE DEPTO. FINANZAS D.A.S. (S)



SONIA SOTODIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
 JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL