



DECRETO DE PAGO N° 000719

Paguese por Tesorería a DANIEL CASTILLO Y CIA. LTDA.

R.U.T. 78593690-6 la suma de 101.150

CIENTO UN MIL CIENTO CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/2488 REPARACION IMPRESORA PARA SAPU CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Reparacion Impresora Oki Microline 320 T	000002488	25/02/2014	101.150
Total				101.150

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	101.150	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		101.150
Totales Registrados		101.150	101.150


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


DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
DAS VASQUEZ
DIRECTOR DOM. Y FINANZAS


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


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL