



DECRETO DE PAGO N° 000987

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

R.U.T. **78593690-6** la suma de **53.550**

CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/2692 REPARACION FAX CEFAM LEONERASOLICITADO POR DR. CESAR ALAMOS GALDAMES DIRECTOR (S) CEFAM LEONERA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Reparacion De Fax Cefam Leonera	000002692	22/04/2014	53.550
Total				53.550

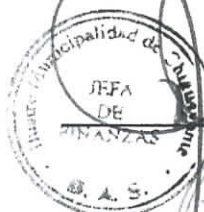
Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO	53.550	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		53.550
Totales Registrados		53.550	53.550



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

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14/05 HORA 10:07
FIRMA:.....f.....