



DECRETO DE PAGO N° 001040

Paguese por Tesorería a AGM Y DIMAD S.A.

R.u.t. 76909170-K la suma de 182.606 CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/11732 SILLAS PARA CESFAM PINARES SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Sillas	000011732	31/03/2014	182.606
Total				182.606

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
215-29-04-001	MOBILIARIO PARA OFICINAS	182.606	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		182.606
Totales Registrados		182.606	182.606

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

SONIA SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 12/05 HORA 13:30
FIRMA:.....