



DECRETO DE PAGO N° 001144

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA**
R.U.T. **78906980-8** la suma de **491.941** CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y U
pesos m/l*****

Correspondiente a :
CANCELA FAC/255489 MATERIALES DE ASEO PARA CESFAM LA LEONERA SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales De Aseo	000255489	02/05/2014	491.941
Total				491.941

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
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	491.941	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		491.941
Totales Registrados		491.941	491.941

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

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR GRAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

RECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 15/05 HORA 12:46
RMA: