



DECRETO DE PAGO N° 001165

Paguese por Tesorería a AGM Y DIMAD S.A.
R.U.T. 76909170-K la suma de 195.565 CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO pesos
m/*****

Correspondiente a :
CANCELA F/12105 DOS SILLAS OPERATIVAS RECEPCIONADAS SEGUN GUIAS ADJUNTAS.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Dos Sillas Operativas	000012105	16/05/2014	195.565
Total				195.565

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	195.565	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		195.565
Totales Registrados		195.565	195.565

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

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL