



DECRETO DE PAGO N° 001213

Paguese por Tesorería a **CARLOS JAIME CARRASCO PALMA**
R.u.t. 7737141-9 la suma de **93.986** NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA F/362 TRABAJOS DE GASFITERIA CESFAM PINARES Y CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Trabajos De Gasfiteria	000000362	27/05/2014	93.986
Total				93.986

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
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACION	93.986	93.986
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041	93.986	93.986
Totales Registrados		93.986	93.986

