



DECRETO DE PAGO N° 001038

Paguese por Tesorería a **PEDRO ANTONIO PEDREROS CONCHA**

R.u.t. **10595925-7** la suma de **857.990**

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA pe

m/*****

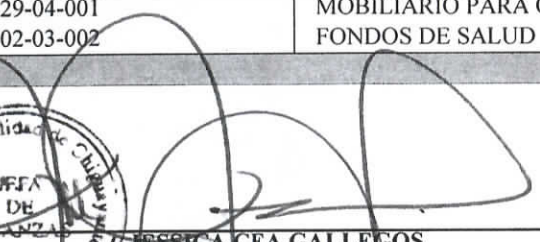
Correspondiente a :

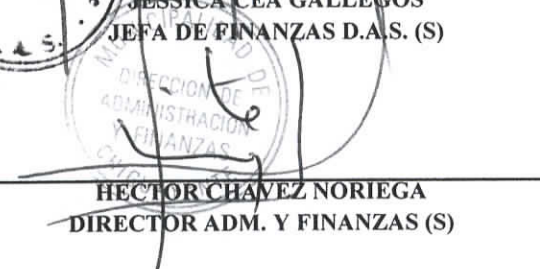
CANCELA FAC/100 CONFECCION DE MUEBLES PARA CESFAM LEONERA SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

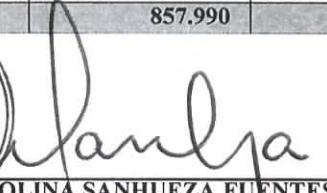
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Confeccion De Muebles Cesfam Leonera Box	000000100	06/05/2014	857.990
Total				857.990

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	857.990	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		857.990
Totales Registrados		857.990	857.990


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


HECTOR CHAVEZ 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

D.S.S. folle pendiente de otro
fjs

