



U APO

DECRETO DE PAGO N° 001054

Paguese por Tesorería a AGM Y DIMAD S.A.

R.u.t. 76909170-K la suma de 68.330

SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/11735 SILLA OPERATIVA PARA CESFAM PINARES SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION DE RESPALDO
ADJUNTA.-

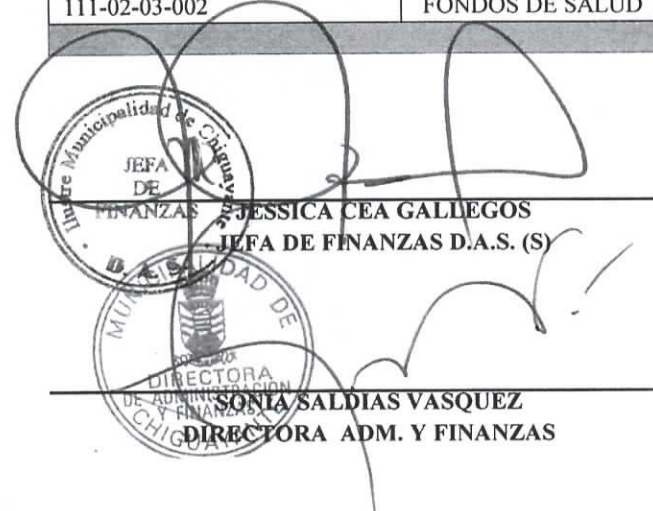
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

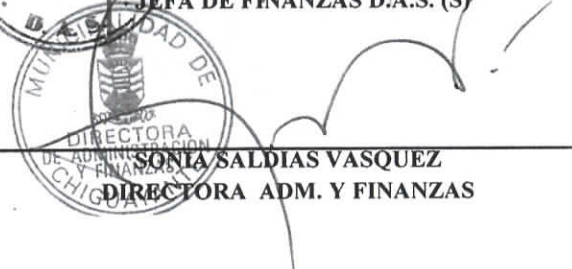
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Silla Operativa Cesfam Pinares	000011735	07/05/2014	68.330
Total				68.330

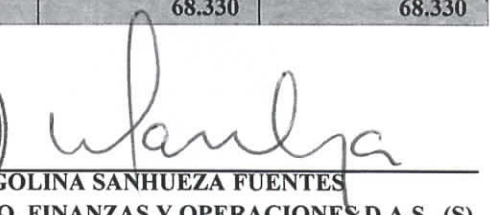
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

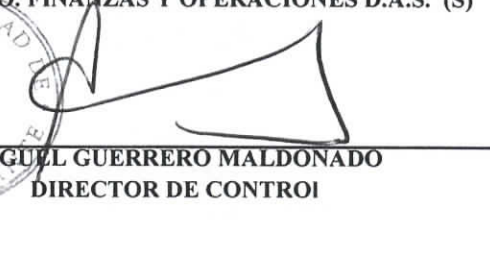
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-29-04-001	MOBILIARIO PARA OFICINAS	68.330	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		68.330
Totales Registrados		68.330	68.330


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


DIRECTORA
DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS


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


DIRECTOR
DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL