



**DECRETO DE PAGO N° 000086**

Paguese por Tesoreria a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**  
 R.u.t. 76943080-6 la suma de **91.523** NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTITRES pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 CANCELA FAC/132801 PAPEL AUTOCOPIATIVO PARA CESFAM DE LA COMUNA RECEPCIONADO POR NATHALIE BELMONTE OYARCE Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Papel Autocopiativo	000132801	24/01/2014	91.523
<b>Total</b>				<b>91.523</b>

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	91.523	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		91.523
<b>Totales Registrados</b>		<b>91.523</b>	<b>91.523</b>

ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S. (S)  
**JESSICA VALENZUELA OLATE**  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
**SONIA SALDIAS VASQUEZ**  
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

Jefa de Finanzas D.A.S. (S)  
**JESSICA CEA GALLEGOS**  
 Jefa de Finanzas D.A.S. (S)  
 DIRECTOR DE CONTROL  
**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**