



DECRETO DE PAGO N° 001795

Paguese por Tesorería a **DARIO FABBRI LANDI Y OTROS**

R.u.t. **50024780-0** la suma de **86.413**

OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/567948 MATERIALES DE ESCRITORIO PARA ADM. CENTRAL SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales De Escritorio	000567948	16/09/2013	86.413
			Total	86.413

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	86.413	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		86.413
Totales Registrados		86.413	86.413



JESSICA CEA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: 04 OCT 2013