



DECRETO DE PAGO N° 002226

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

R.U.T. 50024780-0 la suma de 183.070 CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/572372 MATERIAL DE OFICINA PARA ADM.CENTRAL SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME SRTA. NATHALIE BELMONTE OYARCE Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Material De Oficina	000572372	08/11/2013	183.070
Total				183.070

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	183.070	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		183.070
Totales Registrados		183.070	183.070


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

RECTOR 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 2 NOV 2013 HORA 12:15
FIRMA: