



DECRETO DE PAGO N° 002253

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**

R.U.T. 76943080-6 la suma de **121.557** CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE pesos m/l **

Correspondiente a :

CANCELA F/130043 ARTICULOS DE OFICINA PARA CESFAM SEGUN GUIAS DE RECEPCION CONFORME Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Art. oficina	000130043	22/11/2013	121.557
Total				121.557

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	121.557	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		121.557
Totales Registrados		121.557	121.557

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

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

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

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA **M⁰⁰**
FIRMA: **27 NOV 2013**