



DECRETO DE PAGO N° 002277

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**
R.U.T. 76943080-6 la suma de 9.194 **NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO pesos m/l *******

Correspondiente a :
CANCELA F/129929 ARTICULOS DE ORNAMENTACION FERIA SALUDABLE CESFAM LEONERA PARA ADM. CENTRAL SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME SRTA. PAOLA UTZ Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Fecha
NO PRESUPUESTARIO	Articulos De Ornamentacion Feria Saluda	000129929	29/10/2013
Total			9.194

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
114-05-03-151	PROMOCION DE LA SALUD 2013	9.194	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		9.194
Totales Registrados		9.194	9.194



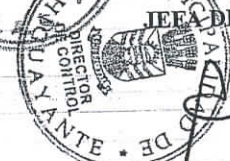
JESSICA CIA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.



RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 27 NOV 2013
FIRMA: