

DECRETO DE PAGO N° 3.339

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL DARIO FABRRI LTDA**

la suma de **241.380** DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

CANCELA F/14137 POR MATERIALES DE OFICINA REPOSICION STOCK (ATENCION DE SAPU) ADM CENTRAL , SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.

| Rut        | Nombre                      | Descripción           | Número   | Fecha        | Monto          |
|------------|-----------------------------|-----------------------|----------|--------------|----------------|
| 76176425-K | COMERCIAL DARIO FABRRI LTDA | MATERIALES DE OFICINA | 00004519 | 20/11/2014   | 241.380        |
|            |                             |                       |          | <b>TOTAL</b> | <b>241.380</b> |

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

| IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA |                             |               |                |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| Cuenta Contable                      | Descripción Cuenta Contable | Monto al Debe | Monto al Haber |
| 1110203002                           | FONDOS DE SALUD - PPTO      | 0             | 241.380        |
| 2152204001                           | Materiales de Oficina       | 241.380       | 0              |
| TOTALES REGISTRADOS:                 |                             | 241.380       | 241.380        |

JESSICA CEA GALLEGOS  
JEFE FINANZAS D.A.S.(S)

JESSICA VALENZUELA OLATE  
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES



DIRECTORA D.A.F.



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR CONTROL



D.A.F. 915  
FECHA HORA  
RECIBIDO 21 NOV 2014