



DECRETO DE PAGO Nº 002467

Paguese por Tesorería a **DARIO FABBRI LANDI Y OTROS**
R.u.t. **50024780-0** la suma de **119.012** CIENTO DIECINUEVE MIL DOCE pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA F/581574 ARTICULOS DE OFICINA PARA CESFAM PINARES RECEPCIONADOS POR SRA. XIMENA CARRILLO.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Articulos De Oficina	000581784	13/12/2013	119.012
Total				119.012

Comprobante de Egreso Nº _____, con fecha _____, Cheque Nº _____, VºBº Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	119.012	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		119.012
Totales Registrados		119.012	119.012

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