



DECRETO DE PAGO N° 002472

Paguese por Tesorería a **DARIO FABBRI LANDI Y OTROS**
R.u.t. **50024780-0** la suma de **78.936** SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA F/569641 MATERIALES DE ESCRITORIO PROGRAMA VIDA SANA RECEPCIONADOS SEGUN GUIA ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales De Escritorio	000569641	16/12/2013	78.936
Total				78.936

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	78.936	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		78.936
Totales Registrados		78.936	78.936



HELGA VALENZUELA ORATE
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S. (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL