



DECRETO DE PAGO N° 000579

Paguese por Tesorería a **IMPRESORA Y EDITORA ICARO LTDA.**
R.U.T. 79940900-3 la suma de 119.000 CIENTO DIECINUEVE MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA FAC/ 62097 MATERIAL DE OFICINA DAS SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR CAROLINA REYES Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Confecciones De Ordenes De Compra	000062097	20/03/2014	119.000
			Total	119.000

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	119.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		119.000
Totales Registrados		119.000	119.000

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

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.

LISSETTE ABLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL(S)