



DECRETO DE PAGO N° 000747

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO S.A.**

R.u.t. 96972190-2 la suma de **54.758**

CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO pesos m/l

Correspondiente a :

CANCELA FAC/214804 RESMA DE CARTA PARA CESFAM LEONERA SEGUN GUIA RECEPCION POR SR. ARIEL ULLOA AZOCAR Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Resma De Carta	000214804	24/03/2014	54.758
Total				54.758

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	54.758	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		54.758
Totales Registrados		54.758	54.758


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


DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS


HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 24/04 HORA 17:02
FIRMA.....