



DECRETO DE PAGO N° 000810

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

R.u.t. **96972190-2** la suma de **67.766**

SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS pesos m/l ****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/214937 MATERIALES DE ESCRITORIO PARA ADM.CENTRAL SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Material De Escritorio	000214937	28/03/2014	67.766
Total				67.766

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	67.766	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		67.766
Totales Registrados		67.766	67.766



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



SONIA SALLDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL