



DECRETO DE PAGO N° 000818

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO S.A.**
R.u.t. **96972190-2** la suma de **24.988** VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA FAC/214942 MATERIALES DE ESCRITORIOS PARA CESFAM DE LA COMUNA SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME POR
SRA. PATRICIA SEPULVEDA FUENTES Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales Escritorio Taller Nadie Es Pe	000214942	02/04/2014	24.988
Total				24.988

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	24.988	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		24.988
Totales Registrados		24.988	24.988



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



SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



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



LISSETTE ALLAIRESOTO
DIRECTORA (S) DE CONTROL