



DECRETO DE PAGO N° 000936

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**
R.U.T. 76943080-6 la suma de **58.243** CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES pesos m/l ***

Correspondiente a :
CANCELA FAC/ 137081 MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR JENIFER FERNANDEZ ADMINISTRATIVO
DAS Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Material De Escritorio	000137081	22/04/2014	58.243
Total				58.243

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	58.243	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		58.243
Totales Registrados		58.243	58.243



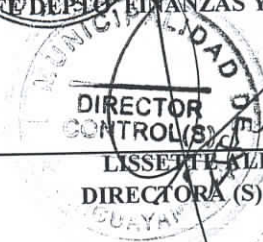
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



SONIA SALLDAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



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



LISSETTE RILLAIRE SOTO
DIRECTORA (S) DE CONTROL