



DECRETO DE PAGO N° 001145

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

R.u.t. 96972190-2 la suma de **129.698** CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO pesos m/l *

Correspondiente a :

CANCELA FAC/215220 MATERIALES DE ESCRITORIO PARA CESFAM DE LA COMUNA SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO
ADJUNTA.-

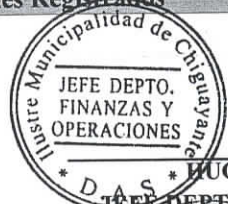
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Articulos De Escritorio	000215220	09/04/2014	129.698
			Total	129.698

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	129.698	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		129.698
Totales Registrados		129.698	129.698


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


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


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


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 15/05 HORA 12:16
FIRMA:.....