



DECRETO DE PAGO N° 001138

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**

R.u.t. 76943080-6 la suma de **65.175** SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO pesos m/l *****

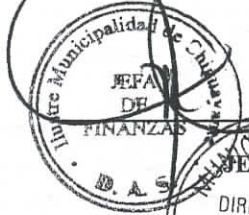
Correspondiente a :

CANCELA FAC/ 1384381 MATERIALES DE ESCRITORIO CON DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales De Oficina	000138438	07/05/2014	65.175
Total				65.175

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	65.175	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		65.175
Totales Registrados		65.175	65.175

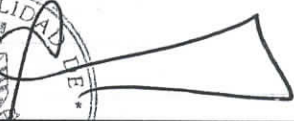


JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



EUGOLINA 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: 