



## DECRETO DE PAGO N° 001137

Paguese por Tesorería a **DARIO FABBRI LANDI Y OTROS**

R.u.t. **50024780-0** la suma de **341.444**

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/\*\*\*\*\*

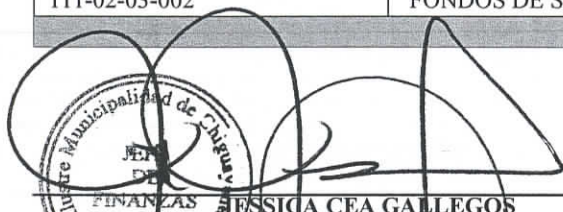
Correspondiente a :

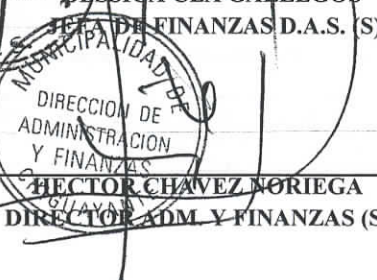
CANCELA FAC/586405 MATERIALES DE ESCRITORIA CESFAM PINARES CON DOCUMENTACION ADJUNTA

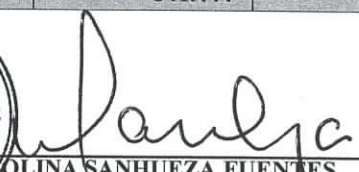
| DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION |                          |           |            |          |
|------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|----------|
| Documento                                | Descripción              | Número    | Fecha      | Monto \$ |
| FACTURAS                                 | Materiales De Escritorio | 000586405 | 06/05/2014 | 341.444  |
| Total                                    |                          |           |            | 341.444  |

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          | 341.444       |                |
| 111-02-03-002                        | FONDOS DE SALUD 53409000041 |               | 341.444        |
| Totales Registrados                  |                             | 341.444       | 341.444        |

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

  
HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

  
HUCOLINA 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:.....