



DECRETO DE PAGO N° 001853

Paguese por Tesoreria a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**
 R.u.t. 76943080-6 la suma de **321.409** TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :
 CANCELA F/139624 POR MATERIALES DE OFICINA (SERVICIOS GENERALES) CESFAM CHIGUAY ,SEGUN GUIA Y DOCUMENTACION
 ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales De Oficina	000139624	06/06/2014	321.409
Total				321.409

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 DE OFICINA	321.409	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		321.409
Totales Registrados		321.409	321.409



[Signature]
 REGINA SANHUEZA FUENTES
 JEFE DE FINANZAS D.A.S.



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



[Signature]
 RAFAEL CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



[Signature]
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
 ROSA SAAYEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F. 203
 FECHA 8 JUL. 2014
 RECIBIDO

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 10/27 HORA 10.26
 FIRMA: _____