



DECRETO DE PAGO N° 002449

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

R.u.t. 96972190-2 la suma de **22.777** VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE pesos m/l *****

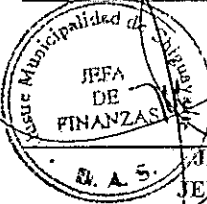
Correspondiente a :

CANCELA FACT. 217475 RESMAS DE PAPEL CESFAM PINARES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Resmas De Papel Cesfam Pinares	000217475	19/08/2014	22.777
Total				22.777

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	22.777	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		22.777
Totales Registrados		22.777	22.777



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



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



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA _____ HORA _____
RECIBIDO _____ 1 SET 2014

05 SET. 2014

10:50