



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

17 de noviembre de 2014

DECRETO DE PAGO N° 3.150

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

la suma de **132.495** CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA F/218587 MATERIALES DE OFICINA PROGAMA PESPI 2014 ADM. CENTRAL ,SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	MATERIALES DE OFICINA PESPI	00004300	04/11/2014	132.495
TOTAL					132.495

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	132.495
2152204001	Materiales de Oficina	132.495	0
TOTALES REGISTRADOS:		132.495	132.495



[Signature]
RODOLFO SANHUEZA FUENTES
JEFE FINANZAS D.A.S.



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



[Signature]
SOLANGE SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA D.A.F.

[Signature]
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

[Signature]
ROLANDO SAAYEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
FECHA _____ HORA 9:44
RECIBIDO _____
[Signature]