



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 30 de Enero del 2013

DECRETO DE PAGO N° 000099

Paguese por Tesorería a LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA
R.U.T. 76943080-6 la suma de 32.592

TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a:
CANCELA F/19582 INSUMOS PARA ADM. CENTRAL SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION		Número	Fecha	Monto S.
Documento	Descripción	000119582	30/01/2013	32.592
FACTURAS	Pilas		Total	32.592

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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	32.592	32.592
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041	32.592	32.592
Totales Registrados		32.592	32.592



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



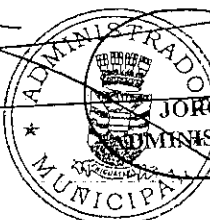
RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



ANTONIO MORA BRANTE
DIRECTOR D.A.S.



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)