



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 23 de Junio del 2014

DECRETO DE PAGO N° 001430

Paguese por Tesorería a VIGATEC S.A.

R.U.T. 96587380-5 la suma de 403.018

CUATROCIENTOS TRES MIL DIECIOCHO pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA F/310966/314246 POR INSUMOS PARA IMPRESORA DE TARJETAS.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S/
FACTURAS	Insumos Para Impresora De Tarjetas	000310966	16/06/2014	297.060
FACTURAS	Insumos Para Impresora De Tarjetas	000314246	16/06/2014	105.958
Total				403.018

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
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	403.018	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		403.018
Totales Registrados		403.018	403.018



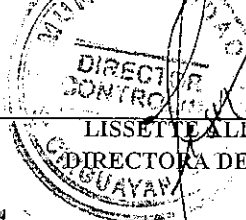
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



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



SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL(S)



ROLANDO SAAVEDRAS NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL