



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 30 de Junio del 2014

DECRETO DE PAGO N° 001562

Paguese por Tesorería a **SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPAÑIA LIMITADA**
R.U.T. 76367430-4 la suma de 978.583 NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES pesos m/l*****

Correspondiente a :

CANCELA F/4522 UN NOTEBOOK DOS GABINETES POR PROGRAMA SALDOS ANTERIORES 2010-2011 RECEPCIONADO POR SR MANUEL CASTRO JEFE DE OPERACIONES AD. CENTRAL, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	1 Notebook Dos Gabinetes	000004522	24/06/2014	978.583
Total				978.583

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
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	978.583	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		978.583
Totales Registrados		978.583	978.583

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

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ANDRÉS SAavedra NDIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 02/07 HORA 13:42
FIRMA: _____