



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 30 de Junio del 2014

DECRETO DE PAGO N° 001692

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

R.U.T. 96972190-2 la suma de 29.023

VEINTINUEVE MIL VEINTITRES pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/ 216301 MATERIALES DE OFICINA SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR NATHALIE BELMONTE SECRETARIA DAS Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Fecha
FACTURAS	Insumos De Escritorio Das	000216301	17/06/2014
Total			29.023

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

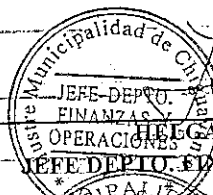
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción	Montos al Debe	Montos al Haber
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	29.023	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		29.023
Totales Registrados		29.023	29.023



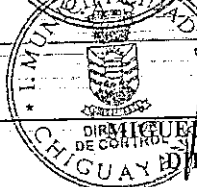
HUGO LUIS VALENZUELA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



DIANE GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAavedra NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 07/07 HORA 10:30
FIRMA.....

D.A.F.
FECHA 7/07 HORA 15:20
RECIBIDO 7/07