



DECRETO DE PAGO N° 001689

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**

R.U.T. 76943080-6 la suma de 95.699

NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE pesos m/l ***

Correspondiente a:

CANCELA FAC/ 139622 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	Montos
FACTURAS	Insumos De Escritorio	000139622	17/06/2014	95.699
Total				95.699

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

IMPUTACION CONTABLE PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción	Cuenta Contable	Montos
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		95.699
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD_53409000041		95.699
Totales Registrados			95.699



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES

JFEA DE FINANZAS D.A.S.



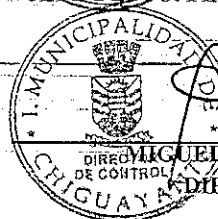
HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



HELGA VALENZUELA OLATE

JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



MIGUEL GUERRERO MALDONADO

DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO 08/07 HORA 10:30 +

FIRMA: _____

D.A.F.
FECHA HORA 15:00
RECIBIDO 2-11-2014