



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Area SALUD

Chiguayante, 30 de Junio del 2014

DECRETO DE PAGO N° 001680

Paguese por Tesorería a SUPERMERCADO MEI LIMITADA

R.ut. 76117267-0 la suma de 77.089 SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a:

CANCELA FACTURA 397 INSUMOS DE ASEO D.A.S. CHIGUAYANTE RECEPCIONADO POR NATHALIE BELMONTE Y
DOCUMENTACION ADJUNTA

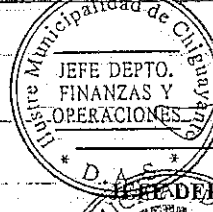
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Fecha
FACTURAS	Insumos De Aseo Das	000000397	02/06/2014
		Total	
		77.089	

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

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Montos al Debe	Montos al Haber
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	77.089	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD_53409000041		77.089
Totales Registrados		77.089	77.089



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



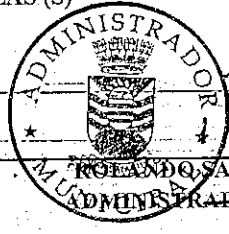
HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



RODOLFO CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 09/07 HORA 10:37
FIRMA.....

D.A.F.
FECHA HORA 15:30
RECIBIDO 2 JUL 2014