



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 04 de Julio del 2014

DECRETO DE PAGO N° 001816

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

R.ut. 76943080-6 la suma de 111.860

CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA pesos m/l *****

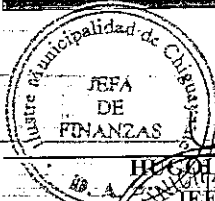
Correspondiente a:

CANCELA F/139623 POR 500 CARPETAS PLASTIFICADAS CESFAM PINARES SEGUN GUIA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	500 Carpetas Plastificadas	000139623	06/06/2014	111.860
Total				111.860

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
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	111.860	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		111.860
Totales Registrados		111.860	111.860



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



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



RECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO 10/07 HORA 10:26

FIRMA: _____

D.A.F.
FECHA 8 JUL. 2014
RECIBIDO