



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 15 de Julio del 2014

DECRETO DE PAGO N° 001906

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

R.U.T. 96972190-2 la suma de 225.886

DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS pesos

m/*****

Correspondiente a :

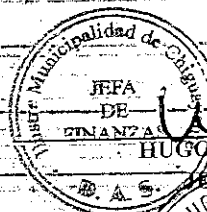
CANCELA FAC/216781 MATERIALES DE OFICINA PARA CESFAM DE LA COMUNA SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO

ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Formulario Papel Continuo	000216781	04/07/2014	225.886
Total				225.886

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	225.886	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		225.886
Totales Registrados		225.886	225.886



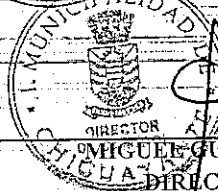
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS D.A.S.



HECTOR CRANEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



OMIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



RODOLFO SAavedra NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 5 JUL 2014
RECIBIDO 1230