



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 28 de Julio del 2014

DECRETO DE PAGO N° 001980

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

R.U.T. 96972190-2 la suma de 420.546

CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS pesos m/l

Correspondiente a:

CANCELA FAC/217016 POR MATERIALES OFICINA D.A.S. RECEPCIONADO POR NATHALIE BELMONTE OYARCE Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	Resinas Carta Oficio	000217016	18/07/2014	420.546
Total				420.546

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	420.546	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD. 53409000041		420.546
Totales Registrados		420.546	420.546

JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)
HECTOR SALAS ARANEDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CHIGUAYANTE

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)
HUGO GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

D.A.F.
FECHA HORA 16:25
RECIBIDO 30 JUL. 2014